



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 ATÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000001	R\$ 18.856,80	R\$ 1.466,95	R\$ 9.637,44
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-AM, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO 007/2021, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE FORNEC.DE. ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000002	R\$ 182,67	R\$ -	R\$ -
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2021, RELATIVO A PREST. CONTINUA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTEC. DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VISANDO ATENDER À SEDE DA PGJ E UNIDADES DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE MAIO DE 2021 A	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000003	R\$ 22.393,68	R\$ -	R\$ 21.559,17
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JUL	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000004	R\$ 2.234,76	R\$ 372,46	R\$ 1.121,10
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000005	R\$ 2.703,36	R\$ -	R\$ -
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, R\$ 2.703,36 EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000006	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 1.253,18
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10.602.740/0001-51	VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, R\$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELEVADORES BRASIL LTDA, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2018, DECORRENTE DO PP N.º 5001/2018, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DE ELEVADORES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 19 DE MARÇO DE 2022 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 86.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015693.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000007	R\$ 12.640,00	R\$ -	R\$ 7.840,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR DO CONTRATO EM 2023 (4 MESES E 19 DIAS): R\$ 12.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2018, DECORRENTE DO P.E. N.º 4007/2018, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17 DE MAIO DE 2022 A 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.018893. VALOR DO CONTRATO EM 2023 (4 MESES E 17 DIAS): R\$ 15.429,85	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000008	R\$ 15.429,85	R\$ -	R\$ 7.807,04
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	284.073.932-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GONÇALVES LÉDO, N.º 132, CENTRO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, NA CIDADE DE COARI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 397.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.021789.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000009	R\$ 31.166,67	R\$ -	R\$ 30.833,34
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	VALOR DO CONTRATO EM 2023 (5 MESES E 20 DIAS): R\$ 31.166,67 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE T N NETO EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE JULHO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 359.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.002445.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000010	R\$ 139.625,08	R\$ -	R\$ 1.821,82
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE T N NETO EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE JULHO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 359.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.002445.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000011	R\$ 105.291,67	R\$ -	R\$ 1.402,07
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 032/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS LOCALIZADOS (1) NA RUA SÃO LUÍZ, N.º 624, ADRIANÓPOLIS E (2) NA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDEBARO FILHO, N.º 175, ADRIANÓPOLIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 17/09/2018 A 18/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 360.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.016775.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000012	R\$ 955.752,86	R\$ -	R\$ 893.983,02
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, DECORRENTE DO P. E. N.º 4.007/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO J. STFC, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.006802.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000013	R\$ 108.889,24	R\$ -	R\$ 35.847,45
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM (PRÉDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UCS 869937 E 876061-6, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 3.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013488-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000014	R\$ 101.887,73	R\$ -	R\$ 101.887,73
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VANIAS BATISTA MENDONÇA, NOS TERMOS DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 033/2019, RELATIVO À LOC. DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, N.º 129, ALEIXO, MANAUS-AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08/10/2019 A 08/10/2024, CONF. DESPACHO Nº 384.2019.04AJ-SUBADM E PI 2019.012658, BEM COMO DO DESPACHO Nº 51.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.018738.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000015	R\$ 294.550,44	R\$ 24.545,87	R\$ 245.458,70
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, SERV. DE COPA, GARCOM, MANUT. PREDIAL E OUTROS, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP. P. ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 02/06/2022 A 02/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 197.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021784-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000016	R\$ 1.127.485,17	R\$ -	R\$ 1.094.376,15

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PJ, PARA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, GERENC. E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, COMPREENDENDO DE 08/09/2022 A 08/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.005068-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000017	R\$	2.528.102,40	R\$	-	R\$	2.491.083,64
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, 89.520-000, JURUÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015690.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000018	R\$	6.591,67	R\$	-	R\$	6.591,67
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000019	R\$	25.934,43	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000020	R\$	13.623,04	R\$	-	R\$	-
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000021	R\$	133.432,49	R\$	-	R\$	124.261,67
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000022	R\$	49.254,16	R\$	-	R\$	48.950,12
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.001/2020 - CPL/MP/PJ, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000023	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.001/2020 - CPL/MP/PJ, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000024	R\$	24.220,00	R\$	-	R\$	24.220,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, DECORRENTE DO P.E. 4.023/2020 - CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, PELO PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2021 A 09/02/2023, CONF. DESPACHO Nº 25.2021.01AJ-SUBADM E PI 2020.009404-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000025	R\$	3.352,63	R\$	-	R\$	3.352,63
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 013/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000026	R\$	75.558,60	R\$	-	R\$	74.096,40
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 013/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000027	R\$	297.092,48	R\$	-	R\$	259.634,98
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 022/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000028	R\$	194.645,22	R\$	13.920,39	R\$	194.645,22
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 022/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000029	R\$	740.622,69	R\$	83.043,86	R\$	549.362,24
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUR. E EXTRA JUR. DAS ÁREAS FIN. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SA/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC., MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000032	R\$	519.132,09	R\$	124.095,32	R\$	496.381,28
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021/MP/PJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGACÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 528.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.013017-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000034	R\$	103.800,00	R\$	13.800,00	R\$	94.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - FFIN, MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677 E SEL 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000036	R\$	4.455,56	R\$	-	R\$	4.455,56

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FPREV, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 10, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000037	R\$	1.654,29	R\$	-	R\$	1.654,29
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A. NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2021 E ALTERAÇÕES CONSTANTES DO 1º TERMO ADITIVO RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2022.013020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000038	R\$	157.433,90	R\$	-	R\$	106.939,95
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	00.492.578/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VILA DA BARRA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CA 020/2018, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.017/2018/CPL/MP/PJ, RELATIVO A CONTR. DE SERV. DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 81.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.021791.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000039	R\$	15.408,98	R\$	-	R\$	15.408,98
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA A AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO CONTRATO 005/2021 E SEUS 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM (UNID. DESCENTRALIZADAS, CAPITAL E INTERIOR), PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 22/03/2021 A 22/03/2026, CONFORME DESPACHO Nº 107.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEL, C/C DESPACHO Nº 267.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2021.005545 E DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000040	R\$	577.982,40	R\$	152.439,40	R\$	352.725,75
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA A AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO CONTRATO 010/2021, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, A UNIDADE, DESCENTRALIZADA, LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE, 814, ALEXO, DA CIDADE DE MANAUS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 28/08/2021 A 28/08/2026, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEL, C/C DESPACHO Nº 119.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.021838.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000041	R\$	246.134,88	R\$	22.099,10	R\$	104.962,15
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021, RELATIVO À LICENÇA DE USO DE SIST. DE INFORM. PARA A DISPONIB. DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 18/07/2022 A 18/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 267.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.002439-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000042	R\$	21.542,21	R\$	-	R\$	19.583,82
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALVES LIRA LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 032/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALENKO, MANAUS/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 09/09/2020 A 09/09/2025, CONFORME DESPACHO Nº 710.2022.01AJ-SUBADM 0917801.2022.016882 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.016882.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000043	R\$	1.104.360,24	R\$	96.328,06	R\$	918.194,32
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05.885.398/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPROTEM EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 008/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.008/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM FORNEC. E SUBST. DE PEÇAS, CONJ. DE PEÇAS E SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/04/2022 A 20/04/2023, CONFORME 256.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.018787.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000044	R\$	8.344,07	R\$	-	R\$	6.826,89
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 011/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/07/2022 A 12/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 370.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.002433.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000045	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	16.850,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.011197.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000046	R\$	443.250,00	R\$	-	R\$	389.829,41
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA A CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 008/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.011/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À CONTR. DE PREST. DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. DE EST. DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, SISTEMA MZUMO MP, 30, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 27/05/2022 A 27/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 250.2022.03AJ-SUBADM 0788629.2021.018933 DO PI 2021.018933.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000047	R\$	20.192,76	R\$	-	R\$	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CORREIOS), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 035/2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/12/2022 A 11/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.012895.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000048	R\$	121.992,97	R\$	-	R\$	20.661,52
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2022 A 07/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 8.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.007178.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000049	R\$	2.333,27	R\$	-	R\$	2.333,27
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA À F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, NOS TERMOS DO CA 013/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.024/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10/08/2022 A 10/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 432.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005978.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000050	R\$	28.121,76	R\$	-	R\$	28.121,76
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À G. REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, NOS TERMOS DO CA 025/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.048/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE MAN. PREV. E CORRETIVA, BEM COMO ASSIST. TÉCNICA, COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 28/10/2022 A 28/10/2023, CONFORME DESPACHO Nº 686.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.018845.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000051	R\$	575.972,09	R\$	53.624,99	R\$	569.417,92
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA À EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, NOS TERMOS DO CA 026/2022, RELATIVO À ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS (BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDE FULL E REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA), P/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ONLINE, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 06/12/2022 A 06/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 599.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.003026.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000052	R\$	72.381,72	R\$	18.095,43	R\$	66.349,91

GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUJAM, PJ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 21/12/2022 A 21/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 804.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.011233.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000053	R\$	92.547,00	R\$	5.537,00	R\$	76.727,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA À MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2022/CP/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/11/2022 A 23/11/2023, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.014353.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000054	R\$	46.977,71	R\$	-	R\$	39.637,44
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 034/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO, MATRÍCULA 223.619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO DO AMAZONAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PJ DE EIRUNEPE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000055	R\$	21.032,04	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM), VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JÚNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (NÍVEL 10), MATRÍCULA Nº 244.211-6A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000056	R\$	32.970,62	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 020/2022-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E O MUNICÍPIO DE MANAUS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000057	R\$	95.208,48	R\$	-	R\$	51.996,76
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 02/2020 VISANDO À CESSÃO COM ÔNUS À ESTA PGJ-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, PEDAGOGA, PARA ATUAR NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 663.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006650.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000058	R\$	73.631,99	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 04/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SEDUC, E O MPE-AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000059	R\$	5.205,95	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEDUC/AM, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA PD40, ESP-III, MATRÍCULA 166.769-6B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, MEDIANTE REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE, DAS DESPESAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000060	R\$	38.943,41	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002542, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000061	R\$	13.551,51	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 014/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, CONFORME DESPACHO Nº 305.2022.02AJ-SUBADM.0820683.2022.003049 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003049-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000062	R\$	21.586,28	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002540, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000063	R\$	32.072,09	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 019/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPAM) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAÉS/AM, REFERENTE À CESSÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS EDLA CUNHA DA SILVA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MARIA DE OLIVEIRA LUZ, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATUAREM NA PJ DE ALVARAÉS/AM, CONFORME DESPACHO Nº 439.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2022.003061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000064	R\$	60.449,70	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002541, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000065	R\$	8.756,48	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 028/2022 - MP/PGJ, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE FERNANDES DA SILVA, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 6440806, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM, BEM COMO O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, VANTAGENS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E DEMAIS DESPESAS, CONFORME DESPACHO Nº 558.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007995.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000066	R\$	22.044,10	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002539, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000067	R\$	65.067,49	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES 017/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE/AM, CONSOANTE DESPACHO Nº 354.2022.02AJ-SUBADM.0832162.2022.003057 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003057.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000068	R\$	46.476,78	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CONFORME DESPACHO Nº 8.2023.SUBADM.0956827.2022.025088, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025088.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000069	R\$	8.681,39	R\$	-	R\$	8.681,39
MARIA HELENA FELIX MOLEDO	648.685.402-20	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO ENTÃO SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005.2023.SFP, DESPACHO Nº 7.2023.04AJ-SUBADM.0957479.2022.025078 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025078.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000070	R\$	7.999,35	R\$	-	R\$	7.999,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS, SERVIDORES E SERVIDORES CEDIDOS DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000071	R\$	1.542.362,23	R\$	-	R\$	1.542.362,23

JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LAZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000072	R\$	21.533,33	R\$	1.900,00	R\$	17.733,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0004577-38.2020.8.04.000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NO VALOR DE R\$ 7.201,57 (SETE MIL, DUZENTOS E UM REAL, CINQUENTA E SETE CENTAVOS), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 1094.2022.05AJ-SUBADM.0955608.2022.007635 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007635.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000073	R\$	7.201,57	R\$	-	R\$	7.201,57
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000074	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000075	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000076	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000077	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LUCIANO CESAR CASAROTI, RECONDUZIDO AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2023/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025114.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000078	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	711.771.672-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPUKUNJAM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO MEMBRO MINISTERIAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000079	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
GEAN BARROSO DA SILVA	865.064.392-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPUKUNJAM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO MEMBRO MINISTERIAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000080	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNPG E CONSELHO NACIONAL DE PROMOTORIAS, EM REPRESENTAÇÃO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 008.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000655.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000081	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA À ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2022 A 20/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0765614.2021.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000082	R\$	6.416,67	R\$	-	R\$	2.006,67
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JURID. E EXTRAJUD. DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TÈC., MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000084	R\$	2.140.254,66	R\$	359.104,41	R\$	1.793.728,76
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000085	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000086	R\$	1.576,62	R\$	-	R\$	1.576,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000087	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000088	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000089	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000091	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000092	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TURIN CONSTRUCOES LTDA, TENDO POR OBJETO O ACRESCIMO DE SERVIÇOS, BEM COMO A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PGJ, RELACIONADOS À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000093	R\$	207.304,57	R\$	-	R\$	207.304,57

GS COMERCIAL LTDA	41.394.384/0001-51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000139	R\$	1.646,64	R\$	-	R\$	1.646,64
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000140	R\$	4.321,20	R\$	-	R\$	4.321,20
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000141	R\$	2.387,52	R\$	-	R\$	2.387,52
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000142	R\$	1.347,00	R\$	-	R\$	1.347,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000143	R\$	648,96	R\$	-	R\$	648,96
CÉCIL CONCORDE COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000144	R\$	699,84	R\$	-	R\$	699,84
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000145	R\$	676,80	R\$	-	R\$	676,80
IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) TVS SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000146	R\$	8.097,00	R\$	-	R\$	8.097,00
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000147	R\$	3.792,72	R\$	-	R\$	3.792,72
SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP	23.318.893/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000148	R\$	5.101,00	R\$	-	R\$	5.101,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000149	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000150	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (FPIN) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000151	R\$	488.617,38	R\$	-	R\$	488.617,38
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000152	R\$	1.534,91	R\$	-	R\$	1.534,91
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTAS (FPIN) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000153	R\$	283.097,66	R\$	-	R\$	283.097,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTAS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000154	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGS/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGI Nº 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000155	R\$	1.179.172,86	R\$	-	R\$	1.179.172,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR Nº 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000156	R\$	4.461,80	R\$	-	R\$	4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, AO ESPÓLIO DE ALOÍSIO PEREIRA DE LIMA (PAE-JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000157	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000158	R\$	20.000,01	R\$	-	R\$	20.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE LÚCIA CISTINA CORREIA BARROS (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 012.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000159	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 013.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000160	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006, AO ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000161	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000162	R\$	986,53	R\$	-	R\$	986,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO AO ESPÓLIO DE EUTÍCIO HAIDEM VIEIRA, DE (1) PRINCIPAL APURADO SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV PRINCIPAL) E (2) PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000163	R\$	19.538,80	R\$	-	R\$	19.538,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS DE (1) PRINCIPAL APURADO SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV PRINCIPAL) E (2) PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), EFETUADOS AO ESPÓLIO DE EUTÍCIO HAIDEM VIEIRA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000164	R\$	5.470,86	R\$	-	R\$	3.368,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE LÚCIA CISTINA CORREIA BARROS, DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 019.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000165	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ALOÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 020.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000167	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE 2002 A 2004 (PAE HISTÓRICA), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 023.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000168	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE 2002 A 2004 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000169	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000170	R\$	9.999,99	R\$	-	R\$	9.999,99

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECÁLCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 026.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000171	R\$	2.799,99	R\$	-	R\$	697,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR PRAZERES COELHO, DE (1) JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 (PAE-JUROS) E (2) JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS JUROS - PERÍODO JUN/2018 A SET/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 176.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000172	R\$	10.011,56	R\$	-	R\$	10.011,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS JUROS - PERÍODO JUN/2018 A JUN/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000173	R\$	9.999,99	R\$	-	R\$	9.999,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO, DE VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000174	R\$	181,65	R\$	-	R\$	181,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, DE URV PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2023.SFP. PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.004491 E PROCESSO JUDICIAL Nº 0624480-46.2016.8.04.0001.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000175	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, DE URV PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2023.SFP. PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.004491 E PROCESSO JUDICIAL Nº 0624480-46.2016.8.04.0001.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000176	R\$	5.600,00	R\$	-	R\$	3.497,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS REALIZADOS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 029.2023.SFP E AUTORIZADOS CONFORME PROCEDIMENTO SEI 2021.017314.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000178	R\$	30.201,80	R\$	-	R\$	30.201,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 030.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.002053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000179	R\$	23.936,32	R\$	-	R\$	23.936,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE PLANTÃO-ARRA RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 031.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.012298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000180	R\$	4.267,32	R\$	-	R\$	4.267,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000181	R\$	68.500,00	R\$	-	R\$	68.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, A EX-MEMBROS, DE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE / JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 018.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.009199.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000182	R\$	32.614,08	R\$	-	R\$	32.614,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 68.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000183	R\$	23.511,58	R\$	-	R\$	23.511,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 11.000,00 352 - R\$ 1.614,08 353 - R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000184	R\$	3.497,90	R\$	-	R\$	3.497,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 12.000,00 323 - R\$ 11.511,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000187	R\$	41,84	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 484 - R\$ 3.497,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000192	R\$	2.020.004,97	R\$	-	R\$	2.020.004,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 2.020.004,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000193	R\$	456.137,13	R\$	-	R\$	456.137,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 456.137,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000194	R\$	410.155,21	R\$	-	R\$	410.155,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 410.155,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000195	R\$	142.064,63	R\$	-	R\$	142.064,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 432,89 617 - R\$ 43.288,79 703 - R\$ 98.342,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000196	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	2.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 2.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000197	R\$	27.466,32	R\$	-	R\$	27.466,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 27.466,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000198	R\$	34,86	R\$	-	R\$	34,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 34,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000199	R\$	5.273.468,39	R\$	-	R\$	5.273.468,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.692.112,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000200	R\$	4.810.827,58	R\$	-	R\$	4.810.827,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R\$ 1.208,97 1 - R\$ 4.644.732,15 46 - R\$ 164.886,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000201	R\$	3.268.350,96	R\$	-	R\$	3.268.350,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 12.649,76 151 - R\$ 2.149.729,29 149 - R\$ 1.105.971,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000202	R\$	1.834.433,17	R\$	-	R\$	1.834.433,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 358,54 122 - R\$ 1.834.074,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000203	R\$	1.432.924,38	R\$	-	R\$	1.432.924,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 268 - R\$ 7.092,44 189 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 6.383,20 327 - R\$ 4.964,71 275 - R\$ 19.858,84 273 - R\$ 5.673,96 24 - R\$ 1.272.635,20 193 - R\$ 45.391,58 274 - R\$ 5.673,96 269 - R\$ 12.766,40 188 - R\$ 31.916,00 374 - R\$ 14.894,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000204	R\$	1.212.534,04	R\$	-	R\$	1.212.534,04

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 103.651,40 292 - R\$ 6.737,84 210 - R\$ 411.862,24 298 - R\$ 29.120,12 247 - R\$ 630.884,88 214 - R\$ 30.277,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000205	R\$	581.089,56	R\$	-	R\$	581.089,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 66.405,48 186 - R\$ 500.206,63 10 - R\$ 14.477,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000206	R\$	566.039,05	R\$	-	R\$	566.039,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 509.857,12 601 - R\$ 306,26 700 - R\$ 12.515,72 702 - R\$ 43.359,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000207	R\$	348.108,00	R\$	-	R\$	348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000208	R\$	311.281,69	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 111.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000209	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 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000210	R\$	95.000,77	R\$	-	R\$	95.000,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 95.000,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000211	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 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 981 - R\$ 16.923,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000212	R\$	16.246,13	R\$	-	R\$	16.246,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 16.246,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000213	R\$	4.110,36	R\$	-	R\$	4.110,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.550,00 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000214	R\$	1.578,06	R\$	-	R\$	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000215	R\$	1.445.347,96	R\$	-	R\$	1.445.347,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.445.347,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000216	R\$	803.599,01	R\$	-	R\$	803.599,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9898 - R\$ 803.599,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000217	R\$	201.639,79	R\$	-	R\$	201.639,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 201.639,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000218	R\$	75,28	R\$	-	R\$	75,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 75,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000219	R\$	460.000,00	R\$	-	R\$	460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 460.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000220	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$	400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 360.000,00 703 - R\$ 40.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000221	R\$	299.028,86	R\$	-	R\$	299.028,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 299.028,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000222	R\$	8,55	R\$	-	R\$	8,55
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 8,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000223	R\$	98.911,40	R\$	-	R\$	98.911,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 98.911,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000224	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 033.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.017722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000225	R\$	2.117,45	R\$	-	R\$	2.117,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO 13.º SALÁRIO/2022, CONFORME OFÍCIO 5877/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000226	R\$	1.654,40	R\$	-	R\$	1.654,40
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	AMAZONPREVIGERAE/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474 - GRUPO 14 FOLHA 22 PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABAMA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DEUSDETE CRUZ JÚNIOR NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, BIÊNIO 2023/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 021.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000654	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000227	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PARQUET RONDONIENSE, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO A INTERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 022.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000692	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000228	R\$	1.914,96	R\$	-	R\$	1.914,96
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO E GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000629.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000229	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	1.807,56
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000231	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
JULIO CEZAR GUERREIRO DE MENEZES	384.128.532-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000233	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000234	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 24.2023.01AJ-SUBADM.0961478/2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000235	R\$	458,70	R\$	-	R\$	61,16
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 47.2023.01AJ-SUBADM.0964299.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000236	R\$	305,80	R\$	30,58	R\$	30,58
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035.2022-MP/PJ3	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000237	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000173.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000239	R\$	540,00	R\$	-	R\$	540,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000512	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000241	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO E GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000629.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000243	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	3.383,38
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000245	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA EFETUADO AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000247	R\$	286,08	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE LÚCIA CISTINA CORREIA BARROS, DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 019.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000249	R\$	2.900,00	R\$	-	R\$	697,90
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 36.2023.SFP.0973284.2023.001486 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001486	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000250	R\$	314.627,54	R\$	-	R\$	314.627,54
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS SOBRE A FOLHA 89, GRUPO 14, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMUNICAÇÃO DATADA DE 22/12/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000252	R\$	57.092,91	R\$	-	R\$	57.092,91
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 202NE0002746 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000253	R\$	665.412,00	R\$	26.048,00	R\$	26.048,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	SALDO DO CONTRATO A EXECUTAR FM 2023 (41 MESES): R\$ 665.412,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000254	R\$	39.000,00	R\$	-	R\$	-
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 84.2023.01AJ-SUBADM.0970059.2022.015989, VISANDO A CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO 002/2021-MP/PJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000255	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	1.400,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONNECT, PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000256	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONNECT, PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000257	R\$	183.380,00	R\$	-	R\$	-
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO, AO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2023 A 07/02/2024.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000258	R\$	19.971,60	R\$	1.854,95	R\$	16.207,14
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PG&AM (PROJETO DE MÊS DE ANEXO ADMINISTRATIVO), UNIDADES CONSUMIDORAS 899937 E 876061-A, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, CONFORME DESPACHO Nº 54.2023.01AJ-SUBADM.0965909.2022.015985 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015985-SEL.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000259	R\$	792.736,27	R\$	177.699,73	R\$	656.365,90
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA - EIRELI, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 912.2022.01AJ-SUBADM.0953294.2022.009890, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR DA SUBESTAÇÃO DE 1000KVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, VISANDO SOLUCIONAR PROBLEMAS APONTADOS EM RELATÓRIO TÉCNICO DA AMAZONAS ENERGIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2022-SCMP.0823480.2022.009890, DO PE Nº 4.058/22.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000260	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$	55.000,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0109/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 032.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001452.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000261	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 0159/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 039/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.001980	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000262	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ACESSORAMENTO TÉCNICO À OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME PORTARIA Nº 72/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 106/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000263	R\$	1.723,47	R\$	-	R\$	1.723,47
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0141/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 037/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000264	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.016624 E RESOLUÇÃO Nº 026/2022-CPJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000266	R\$	61.251,50	R\$	-	R\$	61.251,50
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000268	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	890,09
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000269	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<u>VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-IMP/PCJ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000270	R\$	214.938,69	R\$	-	R\$	69.367,74
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<u>VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-IMP/PCJ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000271	R\$	112.904,73	R\$	-	R\$	-
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	618.047.892-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000273	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000274	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000275	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 041/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000276	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR, ATÉ A CIDADE, EM VEÍCULO TIPO PICK UP, A MOTOCICLETA DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 82/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 042.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000277	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A SOLELNIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000278	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 034.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000279	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000280	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000281	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000282	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000283	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000284	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000285	R\$	262,77	R\$	-	R\$	262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000286	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A SOLEINIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000287	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000288	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	29.710.173/0001-85	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATERIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2022-CPL/MP/PJ-SRP, DESPACHO Nº 14.2023.01AJ-SUBADM.0959748.2023.000162, NAD Nº 56.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972918.2022.021640 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001162.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000290	R\$	18,45	R\$	-	R\$	-
ROQUE ALESSANDRO ARAUJO BECIL	28.472.251/0001-98	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ, NAD Nº 460.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942716.2022.021640 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.021640- SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000291	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	1.144,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000292	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 103/2023.01AJ-SUBADM.0972818.2023.001294, PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000293	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.988,05
S DE O PEDROSA - ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO, DE CORTIÇA, PARA GUARNECER A 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PJ-SRP, NAD Nº 55.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969424.2023.000434 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000434.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000294	R\$	530,00	R\$	-	R\$	530,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 50ª. PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, NAD Nº 54.2023.DOF - ORÇAMENTO.0989409.2022.023807 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023807.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000295	R\$	1.828,00	R\$	-	R\$	1.828,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, EM CONSONÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO À ARP, DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, NAD Nº 53.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969398.2023.000390 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000390.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000296	R\$	2.306,00	R\$	-	R\$	2.306,00
EYES N WHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA EYES N WHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2020, CPL/MP/PJ, PELO PERÍODO DE 06 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2023 A 09/08/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000297	R\$	20.115,78	R\$	-	R\$	10.057,89
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, NAD Nº 59.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972208.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000298	R\$	699,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, NAD Nº 60.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972223.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000299	R\$	2.810,00	R\$	-	R\$	2.810,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJ, NAD Nº 61.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972258.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000300	R\$	2.880,00	R\$	-	R\$	2.880,00
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000301	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000302	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000303	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000304	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 061.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001280.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000305	R\$	2.160,32	R\$	-	R\$	2.160,32
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	885.161.992-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITONS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 89/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 060.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023884.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000306	R\$	3.829,90	R\$	-	R\$	3.829,90
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. MILTON SPOSITO NETO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001597.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000307	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001597.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000308	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA E R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2022/MP/PJ, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES TIPO 2, WORKSTATION TORRE, COM MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 27 POL. - LENOVO THINKSTATION P360 TW, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000309	R\$	50.400,00	R\$	-	R\$	50.400,00
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP.0977369.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466. SERVIDORA CEDIDA AO MPF-AM: SRA. I AÍS ARAÚJO DE FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000310	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47

BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP.0977269.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000311	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	REEMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS A TÍTULO DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA DA MULHER, REALIZADAS EM 21/12/2022, NA MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO E, NO DIA 27/01/2023, NO INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, A EXMA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, CONFORME DESPACHO Nº 118.2023.01AJ-SUBADM.0974826.2023.001930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001930.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000312	R\$	2.920,02	R\$	-	R\$	2.920,02
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000313	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PJG-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000314	R\$	236,40	R\$	-	R\$	236,40
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PJG-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000315	R\$	200,00	R\$	-	R\$	-
JBCONSGRAF CONSTRUÇOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFEÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PJG-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000316	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	28.194.238/0001-14	VALOR QUE SE EMPENHA A RICARDO ALESANDRE COSTA DA SILVA EPP (TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS) REFERENTE À FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, MODELO S10, PLACA PHU-3A06, EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.023409-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000317	R\$	2.789,00	R\$	-	R\$	2.789,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 148.2023.01AJ-SUBADM.0978180.2023.002051, PORTARIA Nº 121/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002051.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000318	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA	36.618.391/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000319	R\$	359,80	R\$	-	R\$	359,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL E DE JUROS INDENIZATORIOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALENCIA, EFETUADO AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLIGLIUOLO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 709.2022.SFP, DESPACHO Nº 4.2023.DOF - PAGAMENTO.0980851.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI-SEI 2022.024474	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000321	R\$	15.239,64	R\$	-	R\$	15.239,64
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000322	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000323	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000324	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2023/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000325	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATUARA-AM, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2023/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000326	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000327	R\$	262,77	R\$	-	R\$	262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000328	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SESSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJG, NAD Nº 65.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978943.2023.001189 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001189.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000329	R\$	3.720,00	R\$	-	R\$	3.720,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJG, NAD Nº 68.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978792.2023.000161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000161	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000330	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
ALESSANDRO MALVEIRA DE MESQUITA	493.456.052-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000331	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL. GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000029	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000332	R\$	1.562.779,81	R\$	-	R\$	1.562.779,81
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO À ARP, DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PJG-SRP, E CONFORME NAD Nº 51.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969367.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000333	R\$	1.779,00	R\$	-	R\$	1.779,00

ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICROONDAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPLMP/PGJ-SRP, E CONFORME NAD Nº 52.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969399.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI)	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000334	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL. GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000335	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000335	R\$	1.872,61	R\$	-	R\$	1.872,61
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA	10.983.300/0001-91	AQUISIÇÃO DE LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14.2022.DTIC.0898525.2022.018033, NAD Nº 17.2023.DOF e ORÇAMENTO.0963230.2022.018033, DESPACHO Nº 76.2023.01AJ-SUBADM.0968304.2022.018033 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.018033 (SEI)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE000336	R\$	1.550,00	R\$	-	R\$	1.550,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 15/02/2023 A 15/02/2028.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE000337	R\$	62.800,00	R\$	12.000,00	R\$	42.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000338	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	EMPENHO COMPENHAR À NOTA DE EMPENHO 2023NF0000216	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000339	R\$	315,00	R\$	-	R\$	315,00
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	AQUISIÇÃO DE PLACA DE MESA PERSONALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PGJ-SRP, E CONFORME OS DESPACHOS Nº 14 E 133.2023.01AJ-SUBADM, NAD Nº 30 E 75.2023.DOF e ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000162-SEI.	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000340	R\$	2.274,02	R\$	-	R\$	2.274,02
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, (1) DA 1.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 14/02/2023, BEM COMO (2) DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS, NO DIA 15/02/2023, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2023/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000341	R\$	3.829,92	R\$	-	R\$	3.829,92
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITOS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE (ABRAMPA), CONFORME PORTARIAS Nº 0208/2023/PGJ E 0284/2023/PGJ, FORA DE PAGAMENTO ESPECIAL 052/2023/SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023578	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000343	R\$	14.509,02	R\$	-	R\$	12.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000344	R\$	1.903,93	R\$	-	R\$	1.903,93
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 150.2023.01AJ-SUBADM.0978699.2023.002494, PORTARIA Nº 131/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000345	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000346	R\$	476.271,78	R\$	-	R\$	476.271,78
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 832/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000348	R\$	360.672,50	R\$	-	R\$	360.672,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 832/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000349	R\$	498,00	R\$	-	R\$	498,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000353	R\$	1.583,97	R\$	-	R\$	1.583,97
INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05.050.127/0001-39	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 57.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972154.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE000354	R\$	1.220,00	R\$	-	R\$	-
INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05.050.127/0001-39	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PGJ/AM, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 58.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972165.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE000355	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 3.368,91 30 - R\$ 5.683.885,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000356	R\$	5.190.781,69	R\$	-	R\$	5.190.781,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 4.670.691,44 337 - R\$ 3.178,54 46 - R\$ 166.313,75 338 - R\$ 258,63 376 - R\$ 676,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000357	R\$	4.841.019,26	R\$	-	R\$	4.841.019,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 14.894,13 193 - R\$ 45.391,58 24 - R\$ 1.277.656,63 327 - R\$ 4.984,71 23 - R\$ 10.209,49 273 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 8.510,93 274 - R\$ 5.673,96 169 - R\$ 5.673,96 275 - R\$ 19.858,84 188 - R\$ 31.916,00 268 - R\$ 7.092,44 269 - R\$ 10.765,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000358	R\$	1.450.283,03	R\$	-	R\$	1.450.283,03

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 11.546,12 208 - R\$ 14.963,74 211 - R\$ 40.370,08 210 - R\$ 485.435,60 292 - R\$ 8.011,51 248 - R\$ 725.269,15 247 - R\$ 23.226,78 186 - R\$ 976.439,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000359	R\$ 1.413.426,08	R\$	-	R\$ 1.413.426,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 62.970,48 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 976.439,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000360	R\$ 955.886,96	R\$	-	R\$ 955.886,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 357.862,81 28 - R\$ 1.792,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000361	R\$ 359.655,51	R\$	-	R\$ 359.655,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000362	R\$ 348.108,00	R\$	-	R\$ 348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 311.529,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000363	R\$ 311.529,93	R\$	-	R\$ 311.529,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 4.780,53 150 - R\$ 1.875,94 140 - R\$ 108.126,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000364	R\$ 204.782,69	R\$	-	R\$ 204.782,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000365	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 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 76.904,93 700 - R\$ 6.310,22 702 - R\$ 22.056,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000366	R\$ 105.271,82	R\$	-	R\$ 105.271,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 302 - R\$ 883,08 301 - R\$ 19.554,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000367	R\$ 29.268,37	R\$	-	R\$ 29.268,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 18.644,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000368	R\$ 18.644,08	R\$	-	R\$ 18.644,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 425,12 331 - R\$ 17.071,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000369	R\$ 17.496,84	R\$	-	R\$ 17.496,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000370	R\$ 1.578,06	R\$	-	R\$ 1.578,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 200,00 51 - R\$ 1.260,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000371	R\$ 1.480,18	R\$	-	R\$ 1.480,18
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.445.989,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000372	R\$ 1.445.989,40	R\$	-	R\$ 1.445.989,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 808.493,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000373	R\$ 808.493,47	R\$	-	R\$ 808.493,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 195.794,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000374	R\$ 195.794,90	R\$	-	R\$ 195.794,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 376,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000375	R\$ 376,46	R\$	-	R\$ 376,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 601,87 615 - R\$ 1.510.940,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000376	R\$ 1.510.641,98	R\$	-	R\$ 1.506.472,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 476.491,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000377	R\$ 476.491,42	R\$	-	R\$ 476.491,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 434.224,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000378	R\$ 434.224,55	R\$	-	R\$ 434.224,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 108.000,00 701 - R\$ 4.648,20 700 - R\$ 15.644,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000379	R\$ 128.292,62	R\$	-	R\$ 128.292,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 173,44 31 - R\$ 6.456,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000380	R\$ 6.628,45	R\$	-	R\$ 6.628,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 3.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000381	R\$ 3.500,00	R\$	-	R\$ 3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 821,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000382	R\$ 821,13	R\$	-	R\$ 821,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 354,82 187 - R\$ 241,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000383	R\$ 596,50	R\$	-	R\$ 596,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 325,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000384	R\$ 325,04	R\$	-	R\$ 325,04

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 30.412,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000385	R\$	30.412,66	R\$	-	R\$	30.240,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 3.031,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000386	R\$	3.031,88	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 52.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000387	R\$	52.500,00	R\$	-	R\$	52.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 33.055,56 333 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000388	R\$	40.555,56	R\$	-	R\$	40.555,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 4.700,19 346 - R\$ 11.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000389	R\$	16.500,19	R\$	-	R\$	16.500,19
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 4.337,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000390	R\$	4.337,90	R\$	-	R\$	4.337,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 414.000,00 703 - R\$ 66.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000391	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	480.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 345.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000392	R\$	345.000,00	R\$	-	R\$	345.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 322.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000393	R\$	322.000,00	R\$	-	R\$	322.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 132.067,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000394	R\$	132.067,60	R\$	-	R\$	132.067,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 07/2021, 249/2021 E 334/2021-PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000395	R\$	1.154.279,38	R\$	-	R\$	1.154.279,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/83).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000396	R\$	4.461,80	R\$	-	R\$	4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 061, 062, 064, 066, 067, 068, 071 E 074/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000397	R\$	93.424,14	R\$	-	R\$	93.424,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 325 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 65 E 73/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000398	R\$	13.500,48	R\$	-	R\$	13.500,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 323 = R\$ 4.700,49 CÓDIGO DE GANHO: 348 = R\$ 8.799,98 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA INATIVO, CONFORME CÁLCULOS LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 63, 69, 70, 71, 72 E 75/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000399	R\$	63.130,32	R\$	-	R\$	63.130,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 63, 69, 70, 71, 72 E 75/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000400	R\$	17.676,47	R\$	-	R\$	13.472,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 76 E 79/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423. CÓDIGO DE GANHO: 605 (DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA) = R\$ 20.701,29 CÓDIGO DE GANHO: 615 (PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE J JUROS) = R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000401	R\$	50.701,29	R\$	-	R\$	50.701,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO RECONHECIDA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 078/2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.002319	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000402	R\$	693,54	R\$	-	R\$	693,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 080/2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.002053	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000403	R\$	2.898,42	R\$	-	R\$	2.898,42
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 5ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 196.2023.01AJ-SUBADM.0985500.2022.023607, NAD Nº 479.2022.DOF - ORÇAMENTO.0947965.2022.023607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.0029607	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000405	R\$	982,00	R\$	-	R\$	982,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000406	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000407	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA	38.068.529/0001-10	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO (ACESSO WEB) DE BANCO DE IMAGENS, ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES E VÍDEOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2022 ASCOM/0855046/2022 011064 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/056/2022-CPL/MP/PGJ, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000408	R\$	6.200,00	R\$	-	R\$	6.200,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002856-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000409	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002856-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000410	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA	618.221.402-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DESPACHO Nº 225.2023.01AJ-SUBADM.0989608.2023.003779, PORTARIA 176/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.003779-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000411	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS	566.486.502-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, NA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO Nº 210.2023.01AJ-SUBADM.0987714.2023.003333, PORTARIA Nº 162/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003333-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000412	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00

CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS	566.486.502-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, NA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME DESPACHO Nº 210.2023.01AJ-SUBADM.0987714.2023.003333, PORTARIA Nº 160/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003333-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000413	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER A DEMANDA POR MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (PGJ/AM), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2023.SETRANS.0964761.2022.004050 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000414	R\$	67.329,82	R\$	238,19	R\$	7.509,76
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2023.SETRANS.0964761.2022.004050 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000415	R\$	186.219,03	R\$	4.756,83	R\$	32.252,34
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS (FOLHA 10, GRUPO 314), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 16.2023.SFP.0991141.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.003423-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000416	R\$	316.712,21	R\$	-	R\$	316.712,21
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 77.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986539.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000417	R\$	8.448,00	R\$	-	R\$	8.448,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 78.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986632.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000418	R\$	3.858,00	R\$	-	R\$	3.858,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 79.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986648.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000419	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	1.582,57
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 80.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986660.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000420	R\$	3.989,00	R\$	-	R\$	3.989,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 81.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986676.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000421	R\$	429,00	R\$	-	R\$	429,00
IMPERIO SOLUÇÕES DMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 82.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986679.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000422	R\$	2.699,00	R\$	-	R\$	2.699,00
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 83.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986685.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000423	R\$	1.489,60	R\$	-	R\$	1.489,60
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMP PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000424	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<u>REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002532, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022 SUBADM.0947765.2022.022408, MEMORANDO Nº 28.2023.DTIC.0986291.2022.007217, DESPACHO Nº 1.2023.DOF - ORÇAMENTO.0988858.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.007217-SEI.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000425	R\$	2.871,55	R\$	-	R\$	2.724,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000426	R\$	2.365,24	R\$	-	R\$	2.365,24
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000427	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000428	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000429	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000430	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000431	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIÁ/AM, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0374/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.014102-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000432	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000433	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000434	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000435	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HERALDO KULKIL SILVA	740.218.429-34	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000436	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 92.2023.02AJ-PGJ.0984651.2023.002719, PORTARIA Nº 0311/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 060.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002719-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000437	R\$	957,48	R\$	-	R\$	957,48
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000438	R\$	1.080,00	R\$	-	R\$	1.080,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL - DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000439	R\$	18.458,75	R\$	-	R\$	18.458,75

SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONNECT, PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPLMP/PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 À 12/02/2024.	2023NE0000441	R\$	183.380,00	R\$	16.980,00	R\$	128.600,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	2023NE0000442	R\$	1.684,52	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	2023NE0000443	R\$	30.115,61	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.	2023NE0000444	R\$	23.750,00	R\$	2.500,00	R\$	17.500,00
HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	36.428.542/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PEDESTAIS PARA TV, COMPATIVÉIS COM TELEVISORES DE 32" A 65", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 205.2023.01AJ-SUBADM 0989526.2023.003155, E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003423.	2023NE0000445	R\$	4.020,00	R\$	-	R\$	4.020,00
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 9 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE TRABALHO DOS COORDENADORES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DESPACHO Nº 84.2023.01AJ-PGJ.0991734.2023.002333, PORTARIA Nº 0377/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002966.	2023NE0000446	R\$	2.274,02	R\$	-	R\$	2.274,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 178.2023.07AJ-SUBADM.0993755.2023.000164, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 097.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.000164.	2023NE0000447	R\$	6.129,82	R\$	-	R\$	6.129,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 41.2023.03AJ-SUBADM.0989526.2023.003155, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003423.	2023NE0000448	R\$	4.104,59	R\$	-	R\$	4.104,59
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 53.2023.SFP.0994250.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDORA CÉDIDA - JUSSARA SILVA DA SILVA.	2023NE0000449	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 53.2023.SFP.0994250.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDORA CÉDIDA - JUSSARA SILVA DA SILVA.	2023NE0000450	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE 10 (DEZ) DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 42.2023.03AJ-SUBADM.0989771.2023.003053, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003053.	2023NE0000451	R\$	3.665,34	R\$	-	R\$	3.665,34
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA E ITOCOATIARA/AM, OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM RETORNO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 166/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002966.	2023NE0000452	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA E ITOCOATIARA/AM, OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM RETORNO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 166/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002966.	2023NE0000453	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITONS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DESPACHO Nº 9.2023.04AJ-PGJ.0986132.2023.002669, PORTARIA Nº 03502/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2023.SFP E PI 2023.002669.	2023NE0000454	R\$	3.638,44	R\$	-	R\$	3.638,44
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 23.2023.05AJ-PGJ.0983711.2022.024539, PORTARIA Nº 0312/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 077.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000455	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000456	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000457	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000458	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DULCILENE AVELINO PEDROSA	291.022.602-63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000459	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000460	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000461	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 652.2023.SUBADM.0988108.2022.024539, PORTARIA Nº 159/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL.084.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000462	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA, MANACAPURU E ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0351/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.033849-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000463	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000464	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000465	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000466	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL BOTELHO BOTERO	009.015.512-28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000467	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PJ, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO, COM REAJUSTE DE VALOR, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, CEP. 69.520-000, JURUÁ/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA N.º 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000468	R\$	28.946,83	R\$	2.994,50	R\$	22.957,83
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022-MP/PJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SGRH SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022-MP/PJ, RELATIVO A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000469	R\$	14.090,28	R\$	-	R\$	14.090,28
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ, E CONFORME DESPACHO Nº 184.2023.01AJ-SUBADM.0983925.2023.002267, NAD Nº 85.2023.DOF - ORÇAMENTO 0901070.2023.002267 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002267-SFI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000470	R\$	744,80	R\$	-	R\$	744,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 217.2023.01AJ-SUBADM.0988543.2023.002157, NAD Nº 91.2023.DOF - ORÇAMENTO.0994993.2023.002157 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002157.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000472	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTU'S, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 204.2023.01AJ-SUBADM.0986565.2023.002508, NAD Nº 92.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995044.2023.002508 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002508	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000473	R\$	14.440,80	R\$	-	R\$	14.440,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 180.2023.01AJ-SUBADM.0983489.2023.002486, NAD Nº 88.2023.DOF - ORÇAMENTO.0994891.2023.002486 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002486	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000474	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 58.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 213.2023.01AJ-SUBADM.0987840.2022.013342, NAD Nº 93.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995052.2022.013342 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013342	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000475	R\$	510,00	R\$	-	R\$	510,00
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	ADITIVACÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 - MP/PJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, E A EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MONITOR MULTIMÍDIA PARA VIDEOCONFERÊNCIAS 23.5 POL. MARCA/MODELO: PHILIPS 2428H1H, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PJ, E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24.2022.CPL.0903266.2021.010082, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CAOMAPH-URB.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000476	R\$	7.350,00	R\$	-	R\$	7.350,00
M E T INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - EPP	04.435.198/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA M.E.T. INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA (GRAFINORTE MANAUS), OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CAFÉ COM PAUTA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MPE-AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2022.CPL.0890492.2022.002389, DECORRENTE DO PE 4.032/2022-CPL/MP/PJ-SRP, E AINDA EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 177.2023.01AJ-SUBADM.0983063.2023.000925.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000477	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIAS: DEZEMBRO DE 2022; 13.º SALÁRIO DE 2022; JANEIRO DE 2023; FEVEREIRO DE 2023 E MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 60.2023.SFP.0997682.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VIANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000478	R\$	12.261,50	R\$	-	R\$	9.809,20
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. LAIS ARAÚJO DE FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000479	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 47.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000480	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
SENCINNET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002529, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408, MEMORANDO Nº 36.2023.DTIC.0991352.2022.006815, DESPACHO Nº 2.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995784.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006815-SEL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000481	R\$	10.970,91	R\$	-	R\$	10.896,00

LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.018003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CP/M/P/GJ.	2023NE0000484	R\$	598,96	R\$	-	R\$	449,22
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.018003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CP/M/P/GJ.	2023NE0000485	R\$	58.900,00	R\$	12.400,00	R\$	31.000,00
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ENASTIC MINISTÉRIO PÚBLICO - ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME DESPACHO Nº 643.2023.SUBADM.0987993.2023.002898, PORTARIA Nº 171/2023SUBADM E FE 101.2023.SFP.	2023NE0000486	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO 2, LÍQUIDO PGJ/AM ATIVOS PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME DETERMINADO NO DESPACHO Nº 27.2023.03AJ-SUBADM.0985301.2023.002928.	2023NE0000487	R\$	6.478,79	R\$	-	R\$	6.478,79
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 67.2023.01AJ-PGJ.0993089.2022.024544, PORTARIA Nº 0394/2023/P.GJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 100.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024544.	2023NE0000488	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSULTA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO Nº 253.2023.01AJ-SUBADM.0993564.2023.003865, PORTARIA Nº 214/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003865.	2023NE0000489	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	738,08
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODAJÁS, CONFORME DESPACHO Nº 257.2023.01AJ-SUBADM.0994992.2023.001950, PORTARIA Nº 213/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001950.	2023NE0000490	R\$	290,00	R\$	-	R\$	290,00
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000491	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000492	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000493	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000494	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000495	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000496	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000497	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000498	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000499	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000500	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	[EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000373]. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005215.	2023NE0000501	R\$	1.567.271,83	R\$	-	R\$	1.567.271,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000502	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000503	R\$	12,92	R\$	-	R\$	12,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	SERVIDORA CEFIDIA ALOMPF-AM, SRA. LAIS ARAÚJO DE FARIA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 208.2023.07AJ-SUBADM.1001203.2023.005162, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 126.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.005162.	2023NE0000504	R\$	39.293,32	R\$	-	R\$	39.293,32

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 200.2023.07AJ-SUBADM.1001146.2023.002913, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000505	R\$	32.004,66	R\$	-	R\$	32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 098.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 157.2023.07AJ-SUBADM.0980242.2023.001875 QUE INTEGRA O PROCEDIMENTO SEI 2023.001875.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000506	R\$	1.282,70	R\$	-	R\$	1.282,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0987337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000507	R\$	30.435,30	R\$	-	R\$	30.435,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0987337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000508	R\$	3.279,51	R\$	-	R\$	3.279,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000509	R\$	20.630,40	R\$	-	R\$	20.630,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000510	R\$	1.347,43	R\$	-	R\$	1.347,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000511	R\$	337,62	R\$	-	R\$	337,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000512	R\$	672,17	R\$	-	R\$	672,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000513	R\$	545,43	R\$	-	R\$	545,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000514	R\$	454,27	R\$	-	R\$	454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000515	R\$	1.841,02	R\$	-	R\$	1.841,02
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000516	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000517	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000518	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000519	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000520	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000521	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000522	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 88.2023.01AJ-PGJ.0982351.2023.002465, PORTARIA Nº 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000530	R\$	3.351,18	R\$	-	R\$	3.351,18
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 88.2023.01AJ-PGJ.0982351.2023.002465, PORTARIA Nº 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000531	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANORIVAM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-MP/PGJ, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIVAM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000532	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANORIVAM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-MP/PGJ, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIVAM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000533	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000534	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000535	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000536	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000537	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000538	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000539	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE AS AÇÕES DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 771.2023.SUBADM.0993995.2023.003678, PORTARIA Nº 190/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.004111.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000540	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM, FE 106.2023.FDOC DO PI 2023003967	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000541	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000542	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000543	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NA "APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DA PESQUISA SOBRE O PERFIL ÉTNICO-RACIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", NOS TERMOS DA 0440/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 113.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004111.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000544	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 93.2023.01AJ-PGJ.0996258.2022.024547, PORTARIA Nº 0442/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 121.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000545	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003536.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000546	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CONOMP), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 22.2023.04AJ-PGJ.0995882.2023.004151, DA PORTARIA Nº 0424/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 099.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004151	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000547	R\$	957,48	R\$	-	R\$	957,48
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS AMBIENTAIS DA AMAZONIA LEGAL, ORGANIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, E DISCUTIR A ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA AMAZONIA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 96.2023.01AJ-PGJ.0998782.2023.004328 E PI 2023004328	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000548	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0440/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 105.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004417.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000549	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11

ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIEJ/CNMP), NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), EVENTO PRESENCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, NO HORÁRIO DE 13H ÀS 17H, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.04AJ-PGJ.1000791.2023.004429.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000550	R\$	1.364,41	R\$	-	R\$	1.364,41
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NO EVENTO "OUVIDORIA ITINERANTE", REALIZADO NAQUELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000551	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA	428.784.112-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC", O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000552	R\$	1.819,22	R\$	-	R\$	1.819,22
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC", O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000553	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000554	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000555	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000556	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000557	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000558	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000559	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
CHIMELLY LOUISE DE RESENES MARCON	008.762.709-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM A PALESTRANTE DO EVENTO OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E INAUGURAÇÃO DA OUVIDORIA DA MULHER", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 83.2023.04AJ-SUBADM.0968318.2022.022439, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.022439-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000560	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 206.2023.01AJ-SUBADM.0987214.2023.002990, NAD Nº 98.2023.DOF - CANCELAMENTO 1001628.2023.002990 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002990.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000561	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) - VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC - VIP, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000562	R\$	32.600,00	R\$	-	R\$	32.600,00
ELAINE ELAMID LOMBARDI	622.271.492-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0983797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000563	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS A TÍTULO DE DESPESAS INDEVIDAS COM MATERIAL DE CONSUMO, IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA OUVIDORIA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, E EM CONFORMIDADE COM DESPACHO Nº 213.2023.07AJ-SUBADM.1002869.2022.024401, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.024401-SEI, E DEMAIS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000566	R\$	117,98	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.003494, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03/03/2023).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000566	R\$	2.885,36	R\$	-	R\$	2.885,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.004170, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03/03/2023).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000567	R\$	5.839,04	R\$	-	R\$	5.839,04
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023-MP/PGJ, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000572	R\$	101.500,00	R\$	-	R\$	101.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000573	R\$	482.444,58	R\$	-	R\$	482.444,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000574	R\$	1.583,97	R\$	-	R\$	1.583,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000575	R\$	399.575,04	R\$	-	R\$	399.575,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000576	R\$	1.626,01	R\$	-	R\$	1.626,01

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 8.689,87 616 - R\$ 1.003.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000577	R\$	1.011.689,87	R\$	-	R\$	1.011.689,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 425.190,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000578	R\$	425.190,34	R\$	-	R\$	425.190,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 253.804,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000579	R\$	253.804,51	R\$	-	R\$	253.804,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 10.104,15 701 - R\$ 102.493,65 700 - R\$ 3.671,49 703 - R\$ 57.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000580	R\$	173.469,29	R\$	-	R\$	173.469,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 32.734,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000581	R\$	32.734,72	R\$	-	R\$	32.734,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 8.388,24 210 - R\$ 225,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000582	R\$	8.613,33	R\$	-	R\$	8.613,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.080,96 31 - R\$ 3.749,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000583	R\$	4.830,29	R\$	-	R\$	4.830,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3.330,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000584	R\$	3.330,60	R\$	-	R\$	3.330,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000585	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 998 - R\$ 15.960,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000586	R\$	15.960,00	R\$	-	R\$	15.960,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 998 - R\$ 1.218,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000587	R\$	1.218,25	R\$	-	R\$	1.218,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.232.238,02 338 - R\$ 194,79 46 - R\$ 184.084,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000588	R\$	5.416.516,81	R\$	-	R\$	5.416.516,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.692.506,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000589	R\$	5.151.045,92	R\$	-	R\$	5.151.045,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 1.419.462,09 189 - R\$ 5.673,96 273 - R\$ 7.565,28 271 - R\$ 14.894,13 268 - R\$ 7.092,44 275 - R\$ 19.858,84 270 - R\$ 6.383,20 188 - R\$ 31.916,00 269 - R\$ 12.766,40 23 - R\$ 14.442,69 274 - R\$ 5.673,96 193 - R\$ 43.689,39 267 - R\$ 6.614,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000590	R\$	1.594.383,09	R\$	-	R\$	1.594.383,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R\$ 763.890,94 212 - R\$ 10.671,18 292 - R\$ 7.659,83 210 - R\$ 542.409,43 247 - R\$ 711,21 298 - R\$ 49.894,31 610 - R\$ 120.537,95 248 - R\$ 22.983,46 211 - R\$ 38.877,37 276 - R\$ 6.614,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000591	R\$	1.557.991,29	R\$	-	R\$	1.557.991,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 916.363,23 187 - R\$ 88.301,35 10 - R\$ 15.770,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000592	R\$	1.020.434,70	R\$	-	R\$	1.020.434,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 23.798,44 613 - R\$ 328.760,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000593	R\$	352.558,71	R\$	-	R\$	352.558,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 321.266,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000594	R\$	321.266,83	R\$	-	R\$	321.266,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 394,61 122 - R\$ 186.017,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000595	R\$	186.411,63	R\$	-	R\$	186.411,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000596	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 105.189,44 153 - R\$ 131,54 150 - R\$ 2.297,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000597	R\$	107.618,04	R\$	-	R\$	107.618,04

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 2.914,86 301 - R\$ 21.621,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000598	R\$	34.152,81	R\$	-	R\$	34.152,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 32.004,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000599	R\$	32.004,66	R\$	-	R\$	32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 18.922,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000600	R\$	18.922,68	R\$	-	R\$	18.922,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 3.146,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000601	R\$	3.146,36	R\$	-	R\$	3.146,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.140,00 51 - R\$ 1.280,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000602	R\$	2.420,18	R\$	-	R\$	2.420,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000603	R\$	1.736,82	R\$	-	R\$	1.736,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 394,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000604	R\$	394,61	R\$	-	R\$	394,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 294 - R\$ 355,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000605	R\$	355,61	R\$	-	R\$	355,61
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.487.343,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000606	R\$	1.487.343,96	R\$	-	R\$	1.487.343,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 873.343,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000607	R\$	873.343,54	R\$	-	R\$	873.343,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 216.523,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000608	R\$	216.523,83	R\$	-	R\$	216.523,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000609	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 5.000,00 353 - R\$ 21.111,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000610	R\$	26.111,11	R\$	-	R\$	26.111,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000611	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	11.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000612	R\$	2.097,90	R\$	-	R\$	2.097,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 267.606,13 703 - R\$ 40.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000613	R\$	307.606,13	R\$	-	R\$	307.606,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 230.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000614	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	230.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 197.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000615	R\$	197.000,00	R\$	-	R\$	197.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 51.781,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000616	R\$	51.781,42	R\$	-	R\$	51.781,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N° 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000617	R\$	1.392.026,57	R\$	-	R\$	1.392.026,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N° 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000618	R\$	4.910,64	R\$	-	R\$	4.910,64
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000626	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000627	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000628	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000629	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000630	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000631	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000632	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 655,22 700 - R\$ 9.633,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000633	R\$	10.288,52	R\$	-	R\$	10.288,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.249,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000634	R\$	1.249,95	R\$	-	R\$	1.249,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 5.382.205,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000635	R\$	5.382.205,85	R\$	-	R\$	5.382.205,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 137, 139, 143, 148, 150, 151, 152 E 154.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO: 325 = R\$ 55.000,02 CÓDIGO DE GANHO: 329 = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000636	R\$	65.000,02	R\$	-	R\$	65.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 138, 141, 142 E 153.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO: 346 = R\$ 29.000,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000637	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA INATIVO, CONFORME CÁLCULOS LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO: 333 = R\$ 5.000,01 CÓDIGO DE GANHO: 353 = R\$ 13.888,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000638	R\$	18.888,89	R\$	-	R\$	18.888,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000639	R\$	5.288,88	R\$	-	R\$	5.288,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.519.172,10 701 - R\$ 947.491,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000641	R\$	4.466.663,66	R\$	-	R\$	4.466.663,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 555.122,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000642	R\$	555.122,45	R\$	-	R\$	555.122,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 91.828,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000643	R\$	91.828,16	R\$	-	R\$	91.828,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 74.897,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000644	R\$	74.897,82	R\$	-	R\$	74.897,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 41.683,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000645	R\$	41.683,75	R\$	-	R\$	41.683,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 32.368,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000646	R\$	32.368,23	R\$	-	R\$	32.368,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.130,85 149 - R\$ 21.578,82 150 - R\$ 1.482,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000647	R\$	24.151,96	R\$	-	R\$	24.151,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 6.788,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000648	R\$	6.788,78	R\$	-	R\$	6.788,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 1.406,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000649	R\$	1.406,91	R\$	-	R\$	1.406,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 451,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000650	R\$	451,28	R\$	-	R\$	451,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 48,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000651	R\$	48,65	R\$	-	R\$	48,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 333.307,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000652	R\$	333.307,69	R\$	-	R\$	333.307,69
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 220.731,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000653	R\$	220.731,44	R\$	-	R\$	220.731,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 66.814,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000654	R\$	66.814,33	R\$	-	R\$	66.814,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000655	R\$	2.359,04	R\$	-	R\$	2.359,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 63 / GRUPO 63 = R\$ 2.359,04 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 117 E 135, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 617 (DIF. ABONO PERM. J. RRA) = R\$ 16.582,22 CÓDIGO DE GANHO 618 (DIF. ABONO PERM. J. JUROS) = R\$ 35.957,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000657	R\$	52.539,36	R\$	-	R\$	36.776,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 145 E 146.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRREDUT. J. JUROS) = R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000658	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N°S 147.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 323 - DIF. SUBSÍDIOS (JUROS) = R\$ 122,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000659	R\$	122,78	R\$	-	R\$	122,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157, 159, 174, 175, 180, 184, 187, 188, 193, 195, 199, 206 E 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000660	R\$	8.186,69	R\$	-	R\$	8.186,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 156 A 163, 165 A 166, 170, 171, 174 A 176, 180, 182 A 188, 191 A 196, 198 A 201, 205, 206 E 208.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000661	R\$	29.911,21	R\$	-	R\$	27.089,66

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 163, 165 A 166, 170, 171, 174 A 176, 180, 182, 184 A 186, 191 A 193, 195 A 196, 198, 199, 201, 205, 206 E 208.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000662	R\$	5.037,82	R\$	-	R\$	4.904,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 179, 189, 197 E 202.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000663	R\$	1.234,96	R\$	-	R\$	1.234,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 610 J. GAMPE D-MILITARES. = R\$ 1.234,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000664	R\$	265.524,81	R\$	-	R\$	259.211,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL RRA) = R\$ 231.914,70 CÓDIGO DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL RRA) = R\$ 231.914,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000665	R\$	6.857,26	R\$	-	R\$	6.312,09
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁR. JUROS) = R\$ 27.072,29 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000668	R\$	8.524,97	R\$	-	R\$	2.391,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000671	R\$	20.215,03	R\$	-	R\$	17.452,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁR. JUROS) = R\$ 20.215,03 ORÇ. RETIFICADO DA NF 2023NE000665 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000674	R\$	33.774,16	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = R\$ 32.166,01 CONTRIBUIÇÃO RAT (1%) = R\$ 1.608,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, TENDO POR FINALIDADE A OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 339.2023.01AJ-SUBADM.1007539.2023.004791, DATADO DE 22/02/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000676	R\$	8.331,64	R\$	-	R\$	8.331,64
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 24.2023.05A-J-PGJ.0985495.2023.002679, PORTARIA Nº 0327/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000677	R\$	1.137,00	R\$	-	R\$	1.137,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 24.2023.05A-J-PGJ.0985495.2023.002679, PORTARIA Nº 0327/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000678	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000679	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000680	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000681	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000682	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000683	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXIMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MACAPÁ/AP E BOA VISTAR, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0409/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003394.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000684	R\$	3.829,92	R\$	-	R\$	3.829,92
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0445/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 114.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004113.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000685	R\$	1.364,41	R\$	-	R\$	1.364,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 215.2023.SFP. CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO .605 (DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA) = R\$ 20.908,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000686	R\$	20.908,38	R\$	-	R\$	20.908,38

ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI	28.254.636/0001-89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LABREA, SITUADA NA RUA DOUTOR JOÃO FÁBIO DE ARAUJO S/N.º - CENTRO, LABREA/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	MEHOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2023NE000687	R\$	596.387,80	R\$	-	R\$	-
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO E MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 973.2023.SUBADM.1007145.2023.005785, PORTARIA Nº 252/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 213.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023005785	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000688	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO E MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 973.2023.SUBADM.1007145.2023.005785, PORTARIA Nº 252/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 213.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023005785	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000690	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXIMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30.03.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 0561/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 211.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000691	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 974.2023.SUBADM.1007161.2023.005786, PORTARIA Nº 253/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 209.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005786-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000692	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 974.2023.SUBADM.1007161.2023.005786, PORTARIA Nº 253/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 209.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005786-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000693	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	885.161.992-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FÓRUM PERMANENTE DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 915.2023.SUBADM.1002866.2023.004814, PORTARIA Nº 238/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 126.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023004814	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000694	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 118.2023.01AJ-PGJ.1007337.2022.024553, PORTARIA Nº 0530/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 155.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024553.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000695	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO SENTIDO DE PROGRAMAR OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL EXTERNA PARA LIBERAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000696	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO SENTIDO DE PROGRAMAR OS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DA REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL EXTERNA PARA LIBERAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000697	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000698	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
MURPHY STUARTHI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000699	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
SARAH CLARISSA CRUZ LEAO	613.729.432-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. SARAH CLARISSA CRUZ LEÃO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E ASSESSORA DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0517/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 132.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004798	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000700	R\$	3.456,52	R\$	-	R\$	3.456,52
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL PERMANENTE, NO ÂMBITO DA 14.ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONFORME DESPACHO Nº 370.2023.01AJ-SUBADM.1011997.2023.006317, PORTARIA Nº 284/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006317	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000701	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	3.600,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 70.2023.SFP.1014830.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000702	R\$	367.881,46	R\$	-	R\$	367.881,46
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.960.922-13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1110.2023.SUBADM.1013119.2023.006597, PORTARIA Nº 285/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 220.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006597-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000703	R\$	3.181,31	R\$	-	R\$	3.181,31
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	642.448.572-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1110.2023.SUBADM.1013119.2023.006597, PORTARIA Nº 285/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 220.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006597-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000704	R\$	3.181,31	R\$	-	R\$	3.181,31
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 2.2023.AJ-PCJ-ESTAGIARIO.1009709.2022.024554, PORTARIA Nº 0560/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 210.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000705	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUES/AM, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLEINIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0689/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 217.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006544	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000706	R\$	507,46	R\$	-	R\$	507,46
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUIVODORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000707	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUIVODORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000708	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUIVODORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000709	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DA OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 270/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004699.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000710	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DA OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 270/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004699.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000711	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.993,73
EKOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA EKOSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., PARA EXECUÇÃO DO 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020-MP/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000712	R\$	11.366,67	R\$	-	R\$	2.200,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 395.2023.01AJ-SUBADM.1016023.2023.006380, PORTARIA Nº 295/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006380.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000713	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CÂMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 137.2023.02AJ-PGJ.1007123.2023.004732, PORTARIA Nº 0528/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004732.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000714	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0574/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 218.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006589.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000715	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 120.2023.01AJ-PGJ.1008462.2023.005056, PORTARIA Nº 0544/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 212.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005056.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000716	R\$	2.537,32	R\$	-	R\$	2.537,32
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, CONFORME DESPACHO Nº 136.2023.02AJ-PGJ.1007117.2023.005202, PORTARIA Nº 0528/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 134.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005202.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000717	R\$	1.928,36	R\$	-	R\$	1.928,36
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIVODORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 1.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1009330.2023.005572, PORTARIA Nº 0558/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 216.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005572.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000718	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUES/AM, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2023, PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1136.2023.SUBADM.1015342.2023.006133, DA PORTARIA Nº 293/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 224.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.006133.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000719	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.005923.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000720	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.005923.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000721	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.005923.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000722	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ALVARAES, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1050.2023.SUBADM.1010633.2022.006219, PORTARIA Nº 268/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 222.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006219.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000723	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ALVARAES, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1050.2023.SUBADM.1010633.2022.006219, PORTARIA Nº 268/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 222.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006219.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000724	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64

ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, CONFORME DESPACHO Nº 62.2023.03A-J.PGJ.1010674.2023.050594. PORTARIA Nº 0589/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 221.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000725	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
VITOR MOREIRA DA FONSECA	637.121.212-63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, CONFORME DESPACHO Nº 55.2023.03A-J.PGJ.1003369.2023.004533. PORTARIA Nº 0493/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 129.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000726	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.148/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / AUDITÓRIO ANTÔNIO ALEXANDRE P. TRINDADE, DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6.2022.CPL DO PE 4.015/2022-CPL/MP/PGJ E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 270.2023.01A-J-SUBADM.0995188.2022.018416 E NAD Nº 100.2023.DOF-ORÇAMENTO.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000727	R\$	65.436,50	R\$	-	R\$	65.436,50
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA E R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA. PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO "COMPUTADOR NOTEBOOK", OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PGJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000731	R\$	329.800,00	R\$	-	R\$	329.800,00
E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	24.895.586/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000732	R\$	16.399,00	R\$	-	R\$	16.399,00
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000733	R\$	20.170,76	R\$	-	R\$	20.170,76
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO E ACESSÓRIOS, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000734	R\$	23.371,32	R\$	-	R\$	23.371,32
BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI	28.811.718/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO E ACESSÓRIOS, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000735	R\$	1.580,00	R\$	1.580,00	R\$	1.580,00
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000736	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000737	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
MILENE DE OLIVEIRA MIRANDA	224.213.432-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000738	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000739	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000740	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000741	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000742	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000746	R\$	288.000,00	R\$	-	R\$	212.550,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000747	R\$	25.200,00	R\$	-	R\$	9.750,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000748	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000750	R\$	219,96	R\$	-	R\$	219,96

LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000751	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000752	R\$	220,27	R\$	-	R\$	220,27
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000753	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES MINISTERIAIS DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS E AUTAZES (MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022), CONFORME DESPACHO Nº 130.2023.03AJSUBADM, 1018405.2023.005814 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2023.005814.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000755	R\$	637,42	R\$	-	R\$	637,42
DETECSUL IND. ELETRONICA LTDA	11.192.771/0001-44	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA DETECSUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS DO TIPO BASTÃO, COM ACESSÓRIOS, PARA CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000756	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	6.800,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72.2023.SFP.1014944.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000757	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI NºS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000758	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000759	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	4.938,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PQJ/AM, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATA PQJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000760	R\$	1.556.450,28	R\$	-	R\$	1.543.893,60
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA À MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 82.2023.SFP.1024121.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDORA: CEDIDA AO MPF-AM - SRA I AÍS ARAÚJO DE FÁRIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000761	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.941.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 83.2023.SFP.1024123.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDOR: CEDIDO AO MPF-AM - SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000762	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA, SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA DE 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-PJGJ-ESTAGIARIO.1017699.2023.004548, PORTARIA Nº 0464/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 136.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000763	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA FLÁVIA MARTINS REZENDE DE MELLO, OCUPANTE DO CARGO DE COMUNICADOR SOCIAL - MATRÍCULA Nº 248.050-6A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000764	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000606).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000765	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	R\$ 1.889,72 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 022/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - MATRÍCULA Nº 252.285-3A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000766	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINÁ/PI, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 18.2023.AJ-PJGJ-ESTAGIARIO.1017699.2023.006223, PORTARIA Nº 0630/2023/PJGJ, FE 241/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000767	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA, SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE SILVES/AM E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", EM REFERIDAS MUNICIPALIDADES, CONFORME DESPACHO Nº 16.2023.AJ-PJGJ-ESTAGIARIO.1017661.2022.024556, PORTARIA Nº 0626/2023/PJGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 229.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000768	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 63, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000769	R\$	226,07	R\$	-	R\$	226,07
ALISSON RIBEIRO GALLINA	028.199.832-94	(EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000652) CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 359.2023.01AJ-SUBADM.1010817.2023.004736, PORTARIA Nº 269/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004736.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000770	R\$	2.653,00	R\$	-	R\$	2.653,00
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000771	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000772	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000773	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000774	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000775	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000776	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49

ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000777	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000778	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000779	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0632/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 227.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.007267-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000780	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 320/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 237.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000781	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000782	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000783	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000784	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000785	R\$	2.602,89	R\$	-	R\$	2.602,89
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000786	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000787	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000788	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000789	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA ATUAR NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0645/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.007228-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000794	R\$	457,99	R\$	-	R\$	457,99
MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA	631.235.762-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS QUE SERVIRÃO DE BASE PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELA COMARCA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000795	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RECONHECIDOS NO PROCESSO SEI 2021.017688, A TÍTULO DE DIREITO ATS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 152.2023.03AJ-SUBADM.1024275.2023.007093, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 245.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO 2023.007093-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000796	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	300.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	CÓDIGO DE BARRAS: 615 DE PARC IRREDUT - IIROS - R\$ 300.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL „O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000797	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
RENATA CINTRA SIMÕES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRA SIMÕES DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO - SPC/AMEC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000798	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINAPI, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000799	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45

JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000800	R\$	3.205,89	R\$	-	R\$	3.205,89
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000801	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000802	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000803	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000804	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000805	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000806	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARRERINHA, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL ALUGADO POR ESTA PGJ NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 352/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 243.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO 2023.005947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000807	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1021382.2023.007399, PORTARIA Nº 0688/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000808	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO JURÍDICO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARCELOS/AM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1021382.2023.007399, PORTARIA Nº 0688/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000809	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000810	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000811	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000812	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000813	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000814	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000815	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JBCONSGRAF CONSTRUOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNACÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM ORÇAMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROJETO "O MP NAS ESCOLAS"	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000816	R\$	950,00	R\$	-	R\$	-

OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	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, REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "O IMP- NAS ESCOLAS".	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000817	R\$	157,60	R\$	-	R\$	157,60
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CLPM/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000818	R\$	150.000,00	R\$	18.824,34	R\$	126.958,46
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000819	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000820	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000821	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000822	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000823	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000824	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000825	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000826	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000827	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000828	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 35.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1023362.2022.024560, PORTARIA Nº 0692/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 249.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000829	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000830	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	730,00
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000831	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 128.2023.06AJ-SUBADM.1027545.2023.006237, PORTARIA Nº 395/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006237.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000832	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	6.202,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 219.2023.07AJ-SUBADM.1005765.2023.001660 E CÁLCULOS LEVANTADOS NA FICHA DE CÁLCULO - SFP Nº 151.2023.SFP.069855.2023.001660	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000833	R\$	82,87	R\$	-	R\$	82,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000838	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-61	(EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000608, PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO)	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000839	R\$	27,00	R\$	-	R\$	27,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 177.2023.03AJ-SUBADM.1027971.2023.007126, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007126-SEI, E EM COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0001089, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DA OBRA "AVALIAÇÃO E LINGUAGEM- RELATÓRIOS, LAUDOS E PARCERES"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000840	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE SER AGRAZIADO COM A MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0709/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 251.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009855.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000841	R\$	4.059,72	R\$	-	R\$	4.059,72
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS (CNPJ), BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000841	R\$	4.059,72	R\$	-	R\$	4.059,72

ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 432.2023.01AJ-SUBADM.1023796.2023.007257, PORTARIA Nº 384/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007257-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000842	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.996,57
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 431.2023.01AJ-SUBADM.1023769.2023.007115, PORTARIA Nº 385/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007115-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000843	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.015/2021-CPL/MP/PJ-GJ, QUE DISPÕS SOBRE O ACESSO DE SERVIÇOS E, CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, MP/PJ-GJ, VIGENTE DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 468.2023.01AJ-SUBADM.1028758.2023.003445 E NAD Nº 128.2023.DOF - ORÇAMENTO 1020700.2023.003445.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000844	R\$	8.700,00	R\$	-	R\$	4.850,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA (ORONA AMG ELEVADORES) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PREDIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000845	R\$	87.704,44	R\$	10.787,33	R\$	64.703,98
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO 1016336.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000846	R\$	1.639,00	R\$	-	R\$	1.639,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CAREIRO DA VÉRZEA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017307.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000847	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 119.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017313.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000848	R\$	1.920,00	R\$	-	R\$	1.920,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 120.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017328.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000849	R\$	3.454,80	R\$	-	R\$	-
ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PJ-SRP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000850	R\$	179,80	R\$	-	R\$	179,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BOA VISTA DO RAMOS E PARINTINS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000851	R\$	4.208,00	R\$	-	R\$	4.208,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000852	R\$	844,95	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 87.2023.SFP.1028923.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.006022-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000853	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000854	R\$	572.392,86	R\$	-	R\$	572.392,86
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1983/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000855	R\$	4.525,87	R\$	-	R\$	4.525,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000856	R\$	318.694,64	R\$	-	R\$	318.694,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000857	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 387.2023.01AJ-SUBADM.1014185.2023.000580, NAD Nº 133.2023.DOF - ORÇAMENTO 1025401.2023.000580 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.000580-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000858	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R\$ 408,93 1 - R\$ 5.232.238,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000859	R\$	5.416.730,95	R\$	-	R\$	5.416.730,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 184.084,00 30 - R\$ 5.956.974,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000860	R\$	5.361.706,42	R\$	-	R\$	5.361.706,42

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 250 - R\$ 846.997,81 210 - R\$ 523.178,74 610 - R\$ 117.586,74 249 - R\$ 7.171,24 335 - R\$ 1.647,28 292 - R\$ 8.636,29 212 - R\$ 27.427,50 211 - R\$ 38.877,37 200 - R\$ 34.454,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000861	R\$ 1.605.674,21	R\$	-	R\$ 1.605.674,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.262,59 189 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.554,60 275 - R\$ 21.050,36 193 - R\$ 48.115,08 268 - R\$ 7.517,99 269 - R\$ 13.532,38 270 - R\$ 6.796,19 274 - R\$ 5.673,96 188 - R\$ 33.830,95 273 - R\$ 6.014,40 271 - R\$ 15.612,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000862	R\$ 1.595.664,01	R\$	-	R\$ 1.595.664,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.239.515,35 187 - R\$ 73.917,83 10 - R\$ 15.899,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000863	R\$ 1.329.132,91	R\$	-	R\$ 1.329.132,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 341.612,41 3 - R\$ 23.798,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000864	R\$ 365.410,85	R\$	-	R\$ 365.410,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 326.562,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000865	R\$ 326.562,97	R\$	-	R\$ 326.562,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 8 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000866	R\$ 121.553,80	R\$	-	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.973,05 122 - R\$ 108.265,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000867	R\$ 110.238,24	R\$	-	R\$ 110.238,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 84.796,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000868	R\$ 84.796,79	R\$	-	R\$ 84.796,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.216,00 302 - R\$ 10.687,82 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000869	R\$ 42.620,02	R\$	-	R\$ 42.620,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 22.616,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000870	R\$ 22.616,62	R\$	-	R\$ 22.616,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 437,46 331 - R\$ 15.736,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000871	R\$ 16.174,03	R\$	-	R\$ 16.174,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 5.721,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000872	R\$ 5.721,64	R\$	-	R\$ 5.721,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.537,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000873	R\$ 3.537,60	R\$	-	R\$ 3.537,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 1.357,00 603 - R\$ 223,91 283 - R\$ 545,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000874	R\$ 2.125,91	R\$	-	R\$ 2.125,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000875	R\$ 1.736,82	R\$	-	R\$ 1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.535.142,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000876	R\$ 1.535.142,02	R\$	-	R\$ 1.535.142,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 887.299,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000877	R\$ 887.299,36	R\$	-	R\$ 887.299,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 215.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000878	R\$ 215.701,64	R\$	-	R\$ 215.701,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 414,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000879	R\$ 414,34	R\$	-	R\$ 414,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 255.000,00 703 - R\$ 32.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000880	R\$ 287.700,00	R\$	-	R\$ 287.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 139.709,55 153 - R\$ 10.914,81 286 - R\$ 122.129,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000881	R\$ 272.754,12	R\$	-	R\$ 272.754,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 250.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000882	R\$ 250.000,00	R\$	-	R\$ 250.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 193.900,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000883	R\$ 193.900,00	R\$	-	R\$ 193.900,00

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 52.451,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000884	R\$	52.451,70	R\$	-	R\$	52.451,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 276.134,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000885	R\$	276.134,36	R\$	-	R\$	276.134,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000886	R\$	60.000,02	R\$	-	R\$	60.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000887	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 346 DIF. SUBSID ANUEN RRA = R\$ 29.000,01 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000888	R\$	23.336,01	R\$	-	R\$	23.336,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CÓDIGO DE GANHO 333: PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 5.000,01 CÓDIGO DE GANHO 353: DIF. SUBSIDIO ANUENIO = R\$ 18.336,00									
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000889	R\$	6.534,06	R\$	-	R\$	6.534,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS E PESSOAL CIVIL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000890	R\$	502,81	R\$	-	R\$	502,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 610: GAMPE D-MILITARES = R\$ 502,81									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000891	R\$	22.784,41	R\$	-	R\$	22.784,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 701 (OUTROS GANHOS RRA): = R\$ 2.034,41 CÓDIGO DE GANHO 282 (BONON PERMANENCIA): = R\$ 20.750,00									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000892	R\$	25.147,33	R\$	-	R\$	25.147,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRRREDUT E JUROS): = R\$ 25.000,00 CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁRIO - JUROS): = R\$ 147,33									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000893	R\$	723,16	R\$	-	R\$	723,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 600 (INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO): = R\$ 723,16									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.795,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000894	R\$	1.795,63	R\$	-	R\$	1.795,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.795,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000895	R\$	1.795,63	R\$	-	R\$	1.795,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 289 E 354, TODOS DA LEI ORÇANICA DO MPPE-AM (LEI COMPLEMENTAR Nº 14/93)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000896	R\$	7.659,62	R\$	-	R\$	7.659,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000897	R\$	1.474.974,08	R\$	-	R\$	1.474.974,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000898	R\$	71.185,45	R\$	-	R\$	71.185,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 71.185,45									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 35.000,00 329 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000899	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 21.667,00 353 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000900	R\$	26.667,00	R\$	-	R\$	26.667,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000901	R\$	20.750,00	R\$	-	R\$	20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000902	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000903	R\$	2.097,90	R\$	-	R\$	2.097,90
BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.904.968/0003-88	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 117.2023.DOF - ORÇAMENTO.1016363.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586.SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000904	R\$	7.920,00	R\$	7.920,00	R\$	7.920,00
WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.660.759/0001-15	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PJ-SRP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000905	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA AMAZONAS ENERGIA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MALÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 174.2023.03AJ-SUBADM.1027827.2023.007055 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007055.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000906	R\$	1.881,75	R\$	-	R\$	1.881,75
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARÁ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 430.2023.01AJ-SUBADM.1023738.2023.006638, NAD Nº 134.2023.DOF - ORÇAMENTO.1027098.2023.006638 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.006638.SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000907	R\$	4.203,40	R\$	-	R\$	4.203,40
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000908	R\$	40,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000909	R\$	1.359,30	R\$	-	R\$	1.359,30
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000910	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-

WESLEY MACHADO ALVES	706.224.851-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 434.2023.01AJ-SUBADM.1023927.2023.006970, PORTARIA Nº 396/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006370-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000911	R\$	735,00	R\$	-	R\$	735,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.629.818,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000912	R\$	1.629.818,59	R\$	-	R\$	1.629.818,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.519.744,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000913	R\$	1.519.744,65	R\$	-	R\$	1.519.744,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 980.000,00 603 - R\$ 17.333,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000914	R\$	997.333,23	R\$	-	R\$	997.333,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 31.386,95 703 - R\$ 60.000,00 701 - R\$ 19.884,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000915	R\$	111.271,24	R\$	-	R\$	111.271,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 6.028,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000916	R\$	6.028,19	R\$	-	R\$	6.028,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.948,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000917	R\$	5.948,58	R\$	-	R\$	5.948,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 690,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000918	R\$	690,17	R\$	-	R\$	690,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000919	R\$	16.800,00	R\$	-	R\$	16.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 943.483,00 700 - R\$ 3.506.080,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000920	R\$	4.449.563,43	R\$	-	R\$	4.449.563,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 374.926,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000921	R\$	374.926,40	R\$	-	R\$	374.926,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 166.440,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000922	R\$	166.440,15	R\$	-	R\$	166.440,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 74.000,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000923	R\$	74.000,19	R\$	-	R\$	74.000,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 38.413,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000924	R\$	38.413,80	R\$	-	R\$	38.413,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 1.732,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000925	R\$	1.732,18	R\$	-	R\$	1.732,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 879,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000926	R\$	879,92	R\$	-	R\$	879,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 146,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000927	R\$	146,99	R\$	-	R\$	146,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 328.703,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000928	R\$	328.703,61	R\$	-	R\$	328.703,61
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 204.590,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000929	R\$	204.590,04	R\$	-	R\$	204.590,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 77.012,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000930	R\$	77.012,44	R\$	-	R\$	77.012,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023/SUBADM.1026129.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000931	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023/SUBADM.1026129.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000932	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 89.2023.SFP.1033357.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000933	R\$	363.679,05	R\$	-	R\$	363.679,05
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TABATINGA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 467.2023.01AJ-SUBADM.1028768.2023.007221, PORTARIA Nº 398/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007221-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000934	R\$	1.640,00	R\$	-	R\$	1.640,00
CYNTHIA COSTA DE LIMA	731.597.512-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 129.2023.06AJ-SUBADM.1027863.2022.022058, PORTARIA Nº 400/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.022058-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000935	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCEDIMENTO SEI 2023.005788, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000936	R\$	55.534,55	R\$	-	R\$	55.534,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCEDIMENTO SEI 2023.008695, E CÁLCULOS LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 263.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000937	R\$	18.511,52	R\$	-	R\$	18.511,52
MUNICÍPIO DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA JUCIELE DA SILVA PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 1116-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000938	R\$	15.450,09	R\$	-	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL DE 2023 A 1.º DE MAIO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000939	R\$	3.374,63	R\$	-	R\$	3.374,63

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO À CIDADE DE SÃO LUISMA, NO PERÍODO DE 04 À 06 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA MILITAR, A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NO AUDITORIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0770/2023-PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000940	R\$	1.522,39	R\$	-	R\$	1.522,39
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 1284.2023.SUBADM.1026864.2023.007871, PORTARIA Nº 387/2023.SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.007871-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000941	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM IMÓVEIS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 1284.2023.SUBADM.1026864.2023.007871, PORTARIA Nº 387/2023.SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 261.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.007871-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000942	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 25 À 27 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMILIAS E SUCESSÕES, CONFORME DESPACHO Nº 65.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1031927.2023.007952, PORTARIA Nº 0769/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 260.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000944	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 03 À 07 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DEFESA PÚBLICA (MP/DFP).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000945	R\$	3.374,63	R\$	-	R\$	3.374,63
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCOMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 10 À 13 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH) E I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (GNDC).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000946	R\$	2.537,32	R\$	-	R\$	2.537,32
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 348.2023.01AJ-SUBADM.1009073.2023.004953, PORTARIA Nº 271/2023.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.004953-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000947	R\$	1.431,59	R\$	-	R\$	1.431,59
MÍRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA	014.980.056-83	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAJES/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 136.2023.06AJ-SUBADM.1032279.2023.006824, PORTARIA Nº 409/2023.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006824-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000949	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 488.2023.01AJ-SUBADM.1029791.2023.007783, PORTARIA Nº 410/2023.SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007783-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000950	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	386,48
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 141.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028787.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000951	R\$	808,50	R\$	-	R\$	808,50
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 142.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028797.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000952	R\$	90,00	R\$	-	R\$	90,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 144.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028833.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000953	R\$	1.933,00	R\$	-	R\$	1.933,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 145.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028857.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000954	R\$	780,00	R\$	-	R\$	780,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 146.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028874.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000955	R\$	942,00	R\$	-	R\$	942,00
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 147.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028884.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000956	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
N F GRANDE & CIA LTDA - EPP	79.034.153/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 148.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028912.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000957	R\$	23.181,00	R\$	-	R\$	23.181,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS ORGÃOS E UNIDADES INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.2023.CPL. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 368.2023.01AJ-SUBADM.1011944.2023.006446, NAD Nº 149.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028929.2023.006446 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.006446-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000958	R\$	2.134,80	R\$	-	R\$	2.134,80
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DA CARTA-CONTRATO N.º 003/2023-MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000959	R\$	61.979,00	R\$	-	R\$	-
ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29.506.070/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA ARGO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE ASSINATURA, LICENCIANDO O USO DO SOFTWARE FLICKR PRO, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 472.2023.01AJ-SUBADM.1029824.2022.010048, NAD Nº 109.2023.DOF - ORÇAMENTO.1010084.2022.010048 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO 2022.010048-SFI	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE000980	R\$	1.350,00	R\$	-	R\$	1.350,00

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS ESPECIAIS 053, 054, 055 E 056.2023.SFP, RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 29.2023.DRH.097553.2023.002355, DESPACHO Nº 360.2023.SUBADM.0976761.2023.002355 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2023.002355-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000961	R\$	3.183,43	R\$	-	R\$	3.183,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2022NE0002019, PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE EMERSON GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0002443-38.2020.8.04.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DESPACHO Nº 660.2022.02AJ-SUBADM.0903808.2022.007757 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2022.007757-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000962	R\$	451,65	R\$	-	R\$	451,65
OI.S.A.	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02520, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408, DESPACHO Nº 12.2023.DOF - PAGAMENTO 1037632.2021.021787 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2021.021787-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000963	R\$	22.933,55	R\$	-	R\$	22.933,55
OI.S.A.	76.535.764/0001-43	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02517, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408, DESPACHO Nº 12.2023.DOF - PAGAMENTO 1037632.2021.021787 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2021.021787-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000964	R\$	23.481,16	R\$	-	R\$	9.697,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, DO GRUPO 14, FOLHA 22, CONFORME DESPACHO Nº 6.2023.DOF - ORÇAMENTO.1038450.2023.009099 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009099-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000965	R\$	0,03	R\$	-	R\$	0,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000966	R\$	3.292,40	R\$	-	R\$	3.292,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 31 (DIF. DE SALÁRIO) - R\$ 3.292,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA SOBRE ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000967	R\$	825,00	R\$	-	R\$	825,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 150 (DIF. ADIC. 1/3 DE FERIAS) - R\$ 825,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A GANHE-E, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000968	R\$	1.352,93	R\$	-	R\$	1.352,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 210 (GAMPE-E) - R\$ 1.352,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000969	R\$	8.316,31	R\$	-	R\$	8.316,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGOS DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL, RRA) - R\$ 4.990,40 701 (OUTROS GANHOS, RRA) - R\$ 3.325,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000970	R\$	500,07	R\$	-	R\$	500,07
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁRIO / BÔNUS) - R\$ 500,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA, SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0825/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 271.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009072-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000972	R\$	1.928,36	R\$	-	R\$	1.928,36
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 0803/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 267.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000973	R\$	507,46	R\$	-	R\$	507,46
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, RELATIVA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000974	R\$	39,40	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 272.2023.SFP, AUTORIZADOS PELO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, TÓPICOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000976	R\$	1.159,60	R\$	-	R\$	1.159,60
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 982.2023.SUBADM.1007446.2023.005922, PORTARIA Nº 257/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 219.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000981	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000982	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000983	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA E IRANDUBA/AM, NO PERÍODO DE 02 A 03 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE PROCEDER À ENTREGA DE VEÍCULOS NOVOS PARA USO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 420/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2023.007868-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000984	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 02 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE PROCEDER À ENTREGA DE VEÍCULOS NOVOS PARA USO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 423/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 266.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2023.007868-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000985	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000986	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17

MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000987	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000988	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLIE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLIE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUARI/AM, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0801/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 270.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008865-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000989	R\$	686,98	R\$	-	R\$	686,98
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE CRIME ORGANIZADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000992	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINÁ/PI, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - GNDC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000993	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0827/2023/PSJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 274.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008867.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000994	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER, DE 18.000BTUS, ADQUIRIDOS CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE0000473, PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE URUÇURITUBA.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000995	R\$	5.430,96	R\$	-	R\$	5.430,96
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	CONCESSÃO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 498.2023.01AJ-SUBADM.1032652.2023.008342, PORTARIA Nº 438/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008342-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000996	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2023NE0000395, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ Nº 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PJGJ, 071/2023/PJGJ E 073/2023/PJGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000997	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	FOLHA 10 /GRUPO 14 = R\$ 993.362,31 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021/MP/PGJ, DEBENTE DO P.E. Nº 4.011/2021/CLC/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DA VIGÊNCIA E EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO / REACTUAÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000998	R\$	40.731,49	R\$	-	R\$	22.947,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 128.2023.02AJ-SUBADM.1028682.2023.005162, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 257.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009162.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000999	R\$	13.097,76	R\$	-	R\$	13.097,76
CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI - EPP	20.289.759/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXTINTORES DE INCENDIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.ASSINST.0966250.2023.001151 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 313.2023.01AJ-SUBADM.1003892.2023.001151.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001000	R\$	6.936,00	R\$	-	R\$	-
BOM TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.818.076/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BOM TEMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA EM BALANÇO, COBERTA COM TELA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA SOBREMANTIMENTO E PROTEÇÃO DE VEÍCULO EM ÁREA DE ESTACIONAMENTO DESTINADA A LAVAGEM DE CARROS OFICIAIS.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001001	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.500,00
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DE SERVIDORES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001002	R\$	115.324,19	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MAIO DE 2023, BEM COMO AOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001003	R\$	1.549.202,13	R\$	-	R\$	1.549.202,13
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME INFORMADO NO MEMORANDO Nº 88.2023.SFP.1032473.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001004	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA DENTRO DO BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ONLINE DAS LINHAS (GESTOR ONLINE), COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS VIA REDE MÓVEL, DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001005	R\$	205.235,62	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 13.2023.DOF, PAGAMENTO.1042278.2023.009537, PARA FINS DE AJUSTE E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009537.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001006	R\$	189,64	R\$	-	R\$	189,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 230.2023.03AJ-SUBADM.1043878.2022.024514, PARA FINS DE AJUSTE E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 880.2022.SFP E EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.024514.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001007	R\$	12.932,40	R\$	-	R\$	12.932,40
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001008	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. EDUARDO GABRIEL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO DE 2023 A 02 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001009	R\$	2.747,91	R\$	-	R\$	2.747,91
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001010	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	1.826,88
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001011	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	1.826,88

MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001014	R\$	38.232,08	R\$	3.155,97	R\$	17.566,88
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018-MP/PJG, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 116.2023.03AJ-SUBADM.1013933.2022.024073 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.024073.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001015	R\$	61.629,71	R\$	-	R\$	61.629,71
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 18.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 152.2023.06AJ-SUBADM.1037186.2023.008121, NAD Nº 174.2023.DOF - ORÇAMENTO.1041973.2023.008121 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.008121-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001016	R\$	4.813,60	R\$	-	R\$	4.813,60
BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.904.966/0003-88	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 160.2023.06AJ-SUBADM.1039743.2023.007765, NAD Nº 185.2023.DOF - ORÇAMENTO.1044458.2023.007765 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.007765-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001017	R\$	3.960,00	R\$	3.960,00	R\$	3.960,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, 7ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA E ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 160.2023.06AJ-SUBADM.1039743.2023.007765 E NAD Nº 186.2023.DOF - ORÇAMENTO.1044468.2023.007765.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001018	R\$	3.900,00	R\$	-	R\$	3.900,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 160.2023.06AJ-SUBADM.1038743.2023.007765, NAD Nº 187.2023.DOF - ORÇAMENTO.1044482.2023.007765 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001019	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DE CARGO EM COMISSÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001020	R\$	327,00	R\$	-	R\$	327,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001021	R\$	281,58	R\$	-	R\$	281,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001022	R\$	3.108,43	R\$	-	R\$	3.108,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001023	R\$	27.533,52	R\$	-	R\$	27.533,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001024	R\$	2.693,18	R\$	-	R\$	2.693,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001025	R\$	5.702,31	R\$	-	R\$	5.702,31
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - R\$ 5.430,78 ACIDENTE DE TRABALHO 1% - R\$ 271,53									
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061, NAD Nº 178.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042182.2023.004061 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.004061-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001026	R\$	16.813,60	R\$	-	R\$	16.813,60
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061, NAD Nº 179.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042193.2023.004061 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.004061-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001027	R\$	3.269,85	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061 E NAD Nº 183.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042255.2023.004061	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001028	R\$	429,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061, NAD Nº 180.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042203.2023.004061 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.004061-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001029	R\$	8.350,00	R\$	-	R\$	8.350,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061, NAD Nº 181.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042220.2023.004061 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.004061-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001030	R\$	3.349,00	R\$	-	R\$	3.349,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061 E NAD Nº 182.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042230.2023.004061	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001031	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	1.582,57
PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA	42.051.768/0001-34	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO, MELHOR CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONECTIVIDADE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.019/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 145.2023.06AJ-SUBADM.1033942.2023.008414 E NAD Nº 164.2023.DOF - ORÇAMENTO.1039861.2023.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001032	R\$	3.209,10	R\$	-	R\$	3.209,10
M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	10.934.762/0001-19	AQUISIÇÃO DE PENDINGE (FLASHDRIVE), PARA ATENDER AS DEMANDAS VOLTADAS A MELHORIA/FACILITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS NAS MÁQUINAS INSTALADAS NAS PROMOTORIAS DO INTERIOR, QUE POSSUEM BAIXA CAPACIDADE DE CONECTIVIDADE.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001033	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001034	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72

MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 88.2023.SFP.1032473.2023.007800 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.007800, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM, SRA LAIS ARAUJO DE FARIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001035	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, 54ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, C.A.O.PROC. C.A.O.CRIM E CORRREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001036	R\$	24.360,00	R\$	-	R\$	24.360,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2022.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022.CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 142.2023.06A-J-SUBADM.1033740.2023.005556, NAD Nº 169.2023.DOF-ORÇAMENTO.1039570.2023.005556 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005556-SFP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001037	R\$	2.498,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, 54ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, C.A.O.PROC. C.A.O.CRIM E CORRREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001038	R\$	6.240,00	R\$	-	R\$	6.240,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 23.ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA BEM COMO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022.CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 142.2023.06A-J-SUBADM.1033740.2023.005556 E NAD Nº 171.2023.DOF-ORÇAMENTO.1039608.2023.005556	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001039	R\$	2.534,85	R\$	-	R\$	2.534,85
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, SAEA, PARA EXECUÇÃO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2021-MP/PJG, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 007/2021/MP/PJG.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001040	R\$	297,33	R\$	-	R\$	-
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 117.2023.03A-J-SUBADM.1014485.2022.024548, PORTARIA Nº 422/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 276.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001041	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001042	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001043	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001044	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001045	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001046	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001047	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2023, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001048	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2023, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001049	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 17 A 18 DE MAIO DE 2023, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001050	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE ANORIUM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 e MP/PJG E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA RETIRADA DA OBRA DE PARADA TÉCNICA, CONFORME DESPACHO Nº 1426.2023.SUBADM.1040705.2023.005615 E PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001051	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	2.024,68
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023-MP/PJG, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001052	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023-MP/PJG, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001053	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001054	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001055	R\$	867,63	R\$	-	R\$	867,63
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001056	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001057	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001058	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA 132.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 73.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1038982.2023.008579 E PORTARIA Nº 0649/2023/PEJ1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001059	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001061	R\$	6.220,09	R\$	-	R\$	6.220,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE À PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007600.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001062	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA EXECUÇÃO DO 5.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2018-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 6 (SEIS) MESES, DA VIGÊNCIA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA E NO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/05/2023 À 17/11/2023, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP).	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001063	R\$	20.272,80	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINÁ/PI, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADO NO HOTEL BLUE TREE TOWERS RIO POTY, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0828/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 275	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001064	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001065	R\$	2.002,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20.2022.CPL/MP/PGJ-SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.032/2022-CPL/MP/PGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001066	R\$	1.674,50	R\$	-	R\$	1.674,50
VANESSA CORREA DA ROCHA	05.808.979/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17.2022.CPL/MP/PGJ-SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.020/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 143.2023.06AJ-SUBADM.1033924.2023.007712, NAD Nº 163.2023.DOF - ORÇAMENTO 1038454.2023.007712	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001067	R\$	2.220,00	R\$	-	R\$	2.220,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 583.2023.01AJ-SUBADM.1047656.2023.009337, PORTARIA Nº 520/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009337.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001069	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 583.2023.01AJ-SUBADM.1047656.2023.009337, PORTARIA Nº 520/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009337.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001070	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 582.2023.01AJ-SUBADM.1047545.2023.009641, PORTARIA Nº 519/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009641.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001071	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005930.SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001072	R\$	8.406,80	R\$	-	R\$	8.406,80
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930, NAD Nº 194.2023.DOF - ORÇAMENTO 1045814.2023.005930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005930.SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001073	R\$	2.179,90	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 197.2023.DOF - ORÇAMENTO 1047146.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001075	R\$	3.989,00	R\$	-	R\$	3.989,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 198.2023.DOF - ORÇAMENTO 1047128.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001076	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	1.582,57
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 199.2023.DOF - ORÇAMENTO 1047128.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001077	R\$	429,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 88.2023.SFP.1032473.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007600, SERVIDOR CEDIDO AO MPF-AM, SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001079	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 188 - R\$ 33.830,95 270 - R\$ 9.021,59 269 - R\$ 13.532,38 24 - R\$ 1.417.668,21 273 - R\$ 6.014,40 274 - R\$ 6.014,39 23 - R\$ 5.499,07 189 - R\$ 6.014,40 193 - R\$ 48.115,08 268 - R\$ 7.517,99 275 - R\$ 21.050,36 327 - R\$ 5.262,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001129	R\$ 1.595.329,18	R\$	-	R\$ 1.595.329,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 15.699,73 187 - R\$ 91.258,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001130	R\$ 1.106.158,30	R\$	-	R\$ 1.106.158,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 996.200,14 613 - R\$ 341.612,41 3 - R\$ 23.082,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001131	R\$ 364.694,65	R\$	-	R\$ 364.694,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 326.459,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001132	R\$ 326.459,22	R\$	-	R\$ 326.459,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 247.078,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001133	R\$ 247.078,06	R\$	-	R\$ 247.078,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 138.344,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001134	R\$ 138.344,58	R\$	-	R\$ 138.344,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 4 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001135	R\$ 121.553,80	R\$	-	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 2.914,86 301 - R\$ 20.827,50 289 - R\$ 3.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001136	R\$ 33.458,56	R\$	-	R\$ 33.458,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 19.742,56 354 - R\$ 4.473,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001137	R\$ 24.216,18	R\$	-	R\$ 24.216,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.035,50 283 - R\$ 4.184,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001138	R\$ 6.199,50	R\$	-	R\$ 6.199,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 25 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001139	R\$ 1.736,82	R\$	-	R\$ 1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.530.467,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001140	R\$ 1.530.467,02	R\$	-	R\$ 1.530.467,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 889.584,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001141	R\$ 889.584,62	R\$	-	R\$ 889.584,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 218.297,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001142	R\$ 218.297,21	R\$	-	R\$ 218.297,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 952,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001143	R\$ 952,28	R\$	-	R\$ 952,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.428.859,05	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001144	R\$ 1.428.859,05	R\$	-	R\$ 1.428.859,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 678,50 603 - R\$ 16.948,94 615 - R\$ 1.050.896,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001145	R\$ 1.068.524,13	R\$	-	R\$ 1.068.524,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.022.230,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001146	R\$ 1.022.230,07	R\$	-	R\$ 1.022.230,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 4.480,65 617 - R\$ 47.873,00 703 - R\$ 58.486,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001147	R\$ 110.839,02	R\$	-	R\$ 110.839,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 13.286,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001148	R\$ 13.286,31	R\$	-	R\$ 13.286,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.837,60 31 - R\$ 1.364,49 1 - R\$ 1.514,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001149	R\$ 4.716,30	R\$	-	R\$ 4.716,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 3.073,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001150	R\$ 3.073,08	R\$	-	R\$ 3.073,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 2.397,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001151	R\$ 2.397,20	R\$	-	R\$ 2.397,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 224,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001152	R\$ 224,21	R\$	-	R\$ 224,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.375,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001153	R\$ 16.375,90	R\$	-	R\$ 16.375,90
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 660,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001154	R\$ 660,27	R\$	-	R\$ 660,27

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 30.000,00 340 - R\$ 255.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001155	R\$	285.000,00	R\$	-	R\$	285.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 240.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001156	R\$	240.000,00	R\$	-	R\$	240.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 2.506,70 296 - R\$ 68.581,95 293 - R\$ 164.237,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001157	R\$	235.326,53	R\$	-	R\$	235.326,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 152.216,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001158	R\$	152.216,94	R\$	-	R\$	152.216,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 1.221,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001159	R\$	1.221,22	R\$	-	R\$	1.221,22
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 46.963,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001160	R\$	46.963,42	R\$	-	R\$	46.963,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.000,00 325 - R\$ 11.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001161	R\$	46.250,00	R\$	-	R\$	46.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 5.000,00 353 - R\$ 19.959,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001162	R\$	24.959,30	R\$	-	R\$	24.959,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 209,41 282 - R\$ 20.840,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001163	R\$	21.049,45	R\$	-	R\$	21.049,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001164	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.685,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001165	R\$	1.685,02	R\$	-	R\$	1.685,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001166	R\$	63.750,02	R\$	-	R\$	63.750,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001167	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001168	R\$	21.470,97	R\$	-	R\$	21.470,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001169	R\$	6.011,82	R\$	-	R\$	1.109,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001170	R\$	22.578,12	R\$	-	R\$	22.578,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001171	R\$	20.840,04	R\$	-	R\$	20.840,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 282 (ARONO PERMANENCIA) = R\$ 20.840,04 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001172	R\$	25.209,41	R\$	-	R\$	25.209,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001173	R\$	2.797,40	R\$	-	R\$	2.797,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 600 (INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO) = R\$ 2.797,40 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 604.747,06 700 - R\$ 2.113.704,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001174	R\$	2.718.452,00	R\$	-	R\$	2.718.452,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 174,36 46 - R\$ 32.530,73 337 - R\$ 659,36 31 - R\$ 1.079.816,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001175	R\$	1.113.181,29	R\$	-	R\$	1.113.181,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 293.227,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001176	R\$	253.227,04	R\$	-	R\$	253.227,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 223.951,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001177	R\$	223.951,86	R\$	-	R\$	223.951,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 141.733,50 187 - R\$ 14.667,11 10 - R\$ 2.592,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001178	R\$	158.993,27	R\$	-	R\$	158.993,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 116.797,11 298 - R\$ 6.367,11 212 - R\$ 1.566,35 211 - R\$ 7.260,13 610 - R\$ 10.891,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001179	R\$	151.792,69	R\$	-	R\$	151.792,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 150.302,58 153 - R\$ 396,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001180	R\$	150.698,89	R\$	-	R\$	150.698,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 128.650,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001181	R\$	128.650,15	R\$	-	R\$	128.650,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 99.967,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001182	R\$	99.967,54	R\$	-	R\$	99.967,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 36.992,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001183	R\$	36.992,64	R\$	-	R\$	36.992,64

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 8 - R\$ 21.283,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001184	R\$	21.283,56	R\$	-	R\$	21.283,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 7.861,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001185	R\$	7.861,94	R\$	-	R\$	7.861,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 139,61 301 - R\$ 3.960,80 299 - R\$ 3.308,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001186	R\$	7.408,78	R\$	-	R\$	7.408,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 63,20 331 - R\$ 4.684,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001187	R\$	4.557,53	R\$	-	R\$	4.557,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 323.592,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001188	R\$	323.592,79	R\$	-	R\$	323.592,79
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 195.698,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001189	R\$	195.698,30	R\$	-	R\$	195.698,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 89.960,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001190	R\$	89.960,55	R\$	-	R\$	89.960,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 9.074,27 701 - R\$ 1.381,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001191	R\$	10.455,27	R\$	-	R\$	10.455,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 10.321,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001192	R\$	10.321,07	R\$	-	R\$	10.321,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 5.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001193	R\$	5.701,64	R\$	-	R\$	5.701,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.279,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001194	R\$	1.279,10	R\$	-	R\$	1.279,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 285,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001195	R\$	285,08	R\$	-	R\$	285,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.035,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001196	R\$	2.035,16	R\$	-	R\$	2.035,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 10.321,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001198	R\$	10.321,07	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 5.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001199	R\$	5.701,64	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.279,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001200	R\$	1.279,10	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 285,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001201	R\$	285,08	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PGJ, 071/2023/PGJ, 073/2023/PGJ E 153/2023/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001203	R\$	1.675.500,98	R\$	-	R\$	1.675.500,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001204	R\$	6.755,54	R\$	-	R\$	6.755,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 43.504,86 46 - R\$ 1.533,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001205	R\$	45.038,50	R\$	-	R\$	45.038,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 315,90 186 - R\$ 10.438,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001206	R\$	10.754,16	R\$	-	R\$	10.754,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 8.874,80 212 - R\$ 277,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001207	R\$	9.151,97	R\$	-	R\$	9.151,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 7.686,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001208	R\$	7.686,88	R\$	-	R\$	7.686,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 4.704,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001209	R\$	4.704,43	R\$	-	R\$	4.704,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 4.405,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001210	R\$	4.405,87	R\$	-	R\$	4.405,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 3.936,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001211	R\$	3.936,87	R\$	-	R\$	3.936,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 2.363,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001212	R\$	2.363,18	R\$	-	R\$	2.363,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 492,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001213	R\$	492,43	R\$	-	R\$	492,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 343,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001214	R\$	343,67	R\$	-	R\$	343,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 304,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001215	R\$	324,44	R\$	-	R\$	324,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 272,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001216	R\$	272,41	R\$	-	R\$	272,41
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.850,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001217	R\$	5.850,58	R\$	-	R\$	5.850,58

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA Q(S) GANHO(S) 9988 - R\$ 3.969,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001218	R\$	3.969,93	R\$	-	R\$	3.969,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MAIO DE 2023, BEM COMO AOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ N° 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 65 - ESPECIAL GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001219	R\$	6.942,06	R\$	-	R\$	6.942,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PGJ, 071/2023/PGJ, 073/2023/PGJ E 153/2023/PGJ/COMP. NE 1302	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001220	R\$	1,00	R\$	-	R\$	1,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NA FORMA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001221	R\$	1.947.588,87	R\$	260.871,25	R\$	1.387.992,96
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N° 0006015-65.2021.8.04.0000, DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, EM BENEFÍCIO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CONFORME DESPACHO N° 635.2023.01AJ-SUBADM.1057233.2022.024911, OFÍCIO N° 2093/2022-CPREC/PGE, DECISÃO-OFFÍCIO REQUISITÓRIO N° 07/2022-CPREC E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.024911	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001222	R\$	104.705,65	R\$	-	R\$	104.705,65
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO N° 109.2023.SFP.1059467.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001223	R\$	348.500,85	R\$	-	R\$	348.500,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA ESPECIAL.302.2022.SFP, BASE DE CÁLCULO RELATIVA AO 13º SALÁRIO, CONFORME DESPACHO N° 18.2023.DOF - PAGAMENTO.1056367.2022.004014 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.004014-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001224	R\$	90,35	R\$	-	R\$	-
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DA DEFENSA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001229	R\$	2.747,91	R\$	-	R\$	2.747,91
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO N° 1545.2023.SUBADM.1046779.2023.010102, PORTARIA N° 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001230	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO N° 1545.2023.SUBADM.1046779.2023.010102, PORTARIA N° 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001231	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO N° 1545.2023.SUBADM.1046779.2023.010102, PORTARIA N° 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001232	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, NOS DIAS 19 E 22 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO N° 1545.2023.SUBADM.1046779.2023.010102, PORTARIA N° 518/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001233	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, E NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, EM ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001234	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À SERVIDORA DANIELA BRAGANÇA MACEDO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG E NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 1567.2023.SUBADM.1050813.2023.010317 E PORTARIA N° 572/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001235	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	1.826,88
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG E NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NOS TERMOS DO DESP N° 1567.2023.SUBADM.1050813.2023.010317, PORTARIA N° 572/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001236	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	1.826,88
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SGT PM JOSIMAR ALVES DE MACEDO, MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DO CARREIRO DA VÁRZEA/AM, NOS DIAS 24, 25, 27 E 28 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO N° 1563.2023.SUBADM.1049802.2022.024553, PORTARIA N° 528/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001237	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	92.965.748/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA e CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, MODALIDADE PRESENCIAL E DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 4.2023.NUPA.1039412.2023.009079 E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO N° 208.2023.02AJ-SUBADM.1067689.2023.009722	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001238	R\$	20.400,00	R\$	-	R\$	20.400,00
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG E NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 1524.2023.SUBADM.1056872.2023.010317	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001239	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	1.826,88
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COQUETE PARA 200 PESSOAS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001240	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE OS DIAS 26, 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, PARA 30 PESSOAS POR DIA, TOTALIZANDO 90 UNIDADES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001241	R\$	6.165,00	R\$	-	R\$	6.165,00

ROQUE ALESSANDRO ARAUJO BECIL	28.472.251/0001-98	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-PGJ/AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29.2022.CPL.0924616.2022.012064, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PGJ-SRP E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 609.2023.01AJ-SUBADM.1051067.2023.008002, NAD Nº 150.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028949.2023.008002 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008002.SFJ	2023NE0001242	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	1.444,00	R\$	-	R\$	-
S DE O PEDROSA - ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-PGJ/AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29.2022.CPL.0924616.2022.012064, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PGJ-SRP E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 609.2023.01AJ-SUBADM.1051067.2023.008002, NAD Nº 151.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028956.2023.008002 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008002.SFJ	2023NE0001243	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	258,70	R\$	-	R\$	258,70
S DE O PEDROSA - ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA-PGJ/AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29.2022.CPL.0924616.2022.012064, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PGJ-SRP E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 609.2023.01AJ-SUBADM.1051067.2023.008002, NAD Nº 151.2023.DOF - ORÇAMENTO.1028956.2023.008002 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008002.SFJ	2023NE0001244	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	718,50	R\$	-	R\$	718,50
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	REEMBOLSO DE VALORES DISPENDDIDOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAJES, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA SAAE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAJES, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 198.2023.02AJ-SUBADM.1053740.2023.010571 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010571.SFJ	2023NE0001245	7 - NÃO SE APLICA	R\$	146,14	R\$	-	R\$	146,14
A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	29.710.173/0001-85	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFEÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAOC/CGA/GAECO), MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2022-CPL/MP/PGJ-SRP E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 586.2023.01AJ-SUBADM.1047829.2023.002722	2023NE0001246	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	110,70	R\$	-	R\$	-
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	22.772.156/0001-23	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.ASSINST.0966250.2023.001151 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 649.2023.01AJ-SUBADM.1059145.2023.001151 E NAD Nº 205.2023.DOF - ORÇAMENTO.1053403.2023.001151	2023NE0001248	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$	6.936,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1.º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEDUC/AM, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA PD40-FSP-III, MATRÍCULA A.166.769-68	2023NE0001249	7 - NÃO SE APLICA	R\$	44.581,31	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 11.2023.SFP.1061933.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM, SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	2023NE0001250	7 - NÃO SE APLICA	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 114.2023.SFP.1062504.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009722, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIAS.	2023NE0001251	7 - NÃO SE APLICA	R\$	251,71	R\$	-	R\$	251,71
MONGERAL	33.608.308/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 MESES, DE 05 DE JUNHO DE 2023 A 06 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.DRH.1044488.2023.009758 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 660.2023.01AJ-SUBADM.1063731.2023.009758.	2023NE0001252	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$	2.776,80	R\$	-	R\$	434,72
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. WANDETE DE OLIVEIRA NETTO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TONANTINS, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO DE 2023, PARA ATUAR NO TERMO JUDICIAL DE TONANTINS, NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS, NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS E NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0973/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 324.2023.SFP.	2023NE0001253	7 - NÃO SE APLICA	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1.º DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, BEM COMO DA SOLENIDADE "LEI ORGÂNICA DO MPU: 30 ANOS".	2023NE0001254	7 - NÃO SE APLICA	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE BARREIRINHA, A REALIZAR-SE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0973/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 324.2023.SFP.	2023NE0001255	7 - NÃO SE APLICA	R\$	1.014,92	R\$	-	R\$	1.014,92
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO LAVAGEM DE CAPITAS: NOVAS TIPOLOGIAS, MELHORES PRÁTICAS NA INVESTIGAÇÃO, CRIPTOAVAGEM E JURISPRUDÊNCIA ATUAL.	2023NE0001256	7 - NÃO SE APLICA	R\$	2.747,91	R\$	-	R\$	2.747,91
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0222679-97.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2021.00074674-3), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1597.2023.SUBADM.1053853.2022.024811, PORTARIA Nº 561/2023/SUBADM, FE 313/2023.	2023NE0001257	7 - NÃO SE APLICA	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0222679-97.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2021.00074674-3), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1597.2023.SUBADM.1053853.2022.024811, PORTARIA Nº 561/2023/SUBADM, FE 313/2023/SFP.	2023NE0001258	7 - NÃO SE APLICA	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0222679-97.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2021.00074674-3), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1597.2023.SUBADM.1053853.2022.024811, PORTARIA Nº 561/2023/SUBADM, FE 313/2023/SFP.	2023NE0001259	7 - NÃO SE APLICA	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE	031.689.354-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO TEN CEL QOPM FLÁVIO CARVALHO CAVALCANTE, SERVIDOR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 215.2023.03AJ-SUBADM.1040541.2023.008460, PORTARIA Nº 579/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 309.2023.SFP.	2023NE0001260	7 - NÃO SE APLICA	R\$	1.522,40	R\$	-	R\$	1.522,40

JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE AUTAZES/AM E MANAQUIRI/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDAS MUNICIPALIDADES, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 107.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1055940.2023.008975, PORTARIA Nº 0985/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO FSPF/CAJ 316.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001261	R\$	1.522,38	R\$	-	R\$	1.522,38
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18.828.894/0003-30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DE TAIS DISPOSITIVOS INSTALADOS NOS DIVERSOS SETORES E ÓRGÃOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA TAZA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.011/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 643.2023.01AJ-SUBADM.1041542.2023.009394, NAD Nº 189.2023.DOF - ORÇAMENTO.1044504.2023.009394 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.009394	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001262	R\$	20.800,00	R\$	-	R\$	20.800,00
FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE	031.689.354-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEN DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1515.2023.SUBADM.1047042.2023.009871, PORTARIAS Nº 512 E 575/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 318.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.009871-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001263	R\$	2.131,36	R\$	-	R\$	2.131,36
DENNY DENIZ XAVIER	736.837.012-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEN DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1515.2023.SUBADM.1047042.2023.009871, PORTARIAS Nº S 512 E 575/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 318.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009871-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001264	R\$	2.131,36	R\$	-	R\$	2.131,36
CEZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO	804.065.802-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO 1º SGT PM CÉZAR AUGUSTO DE MENEZES ROMERO, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONTRA-INTELIGÊNCIA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS, ATRAVÉS DE SUA ESCOLA DA MAGISTRATURA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1555.2023.SUBADM.1049604.2023.010258 E PORTARIA Nº 535/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001265	R\$	2.740,32	R\$	-	R\$	2.740,32
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO CB PM IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONTRA-INTELIGÊNCIA, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS, ATRAVÉS DE SUA ESCOLA DA MAGISTRATURA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1555.2023.SUBADM.1049604.2023.010258 E PORTARIA Nº 535/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001266	R\$	2.740,32	R\$	-	R\$	2.740,32
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 1598.2023.SUBADM.1054094.2023.010495 E PORTARIA Nº 563/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001267	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 1598.2023.SUBADM.1054094.2023.010495 E PORTARIA Nº 563/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001268	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO, MANAQUIRI E AUTAZES, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ITA NAS PRINCIPAIS EMPRESAS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001269	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JOAO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO 2, MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO, EM VEÍCULO OFICIAL, DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO, MANAQUIRI E AUTAZES, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ITA NAS PRINCIPAIS EMPRESAS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001270	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, PARA APOIAR A OPERAÇÃO "GARROTE", COORDENADA PELO CAO-CRIMO/GAECO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1643.2023.SUBADM.1058484.2023.010719, PORTARIA Nº 580/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 310.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001271	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, PARA APOIAR A OPERAÇÃO "GARROTE", COORDENADA PELO CAO-CRIMO/GAECO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1643.2023.SUBADM.1058484.2023.010719, PORTARIA Nº 580/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 310.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001272	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
WESLEY CAMICO COSTA	600.233.842-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, PARA APOIAR A OPERAÇÃO "GARROTE", COORDENADA PELO CAO-CRIMO/GAECO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1643.2023.SUBADM.1058484.2023.010719, PORTARIA Nº 580/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 310.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001273	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	711.771.672-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, PARA APOIAR A OPERAÇÃO "GARROTE", COORDENADA PELO CAO-CRIMO/GAECO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1643.2023.SUBADM.1058484.2023.010719, PORTARIA Nº 580/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 310.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001274	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, PARA APOIAR A OPERAÇÃO "GARROTE", COORDENADA PELO CAO-CRIMO/GAECO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1643.2023.SUBADM.1058484.2023.010719, PORTARIA Nº 580/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 310.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001275	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEN DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1626.2023.SUBADM.1056690.2023.010752, PORTARIA Nº 570/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 323.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010752-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001276	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEN DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1626.2023.SUBADM.1056690.2023.010752, PORTARIA Nº 570/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 323.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010752-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001277	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.960.922-13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEN DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1626.2023.SUBADM.1056690.2023.010752, PORTARIA Nº 570/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 323.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010752-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001278	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47

ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVICÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023.MP/PJL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001279	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 532.2023.01A.LSUBADM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001280	R\$	9.300,00	R\$	-	R\$	9.300,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 532.2023.01A.LSUBADM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001281	R\$	5.310,00	R\$	-	R\$	5.310,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 532.2023.01A.LSUBADM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001282	R\$	9.123,00	R\$	-	R\$	9.123,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 651.2023.01A.LSUBADM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001283	R\$	13.548,00	R\$	-	R\$	13.548,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 651.2023.01A.LSUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001284	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.900,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GAECO, COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DOCUMENTAL, DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CAO-CRIM, 55.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E 82.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001285	R\$	5.553,00	R\$	-	R\$	5.553,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 651.2023.01A.LSUBADM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001286	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001287	R\$	6.516,00	R\$	6.516,00	R\$	6.516,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022.CPL	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001288	R\$	4.629,00	R\$	-	R\$	4.629,00
EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	09.015.414/0001-69	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEIS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.2022.CPL	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001289	R\$	5.980,00	R\$	-	R\$	5.980,00
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PU	20.519.953/0001-78	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2023, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 279.2023.03AJ-SUBADM.1065220.2023.010229 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010229-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001291	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAL 332.2023.SFP, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001293	R\$	1.302,90	R\$	-	R\$	1.302,90
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 360.2023.01AJ-SUBADM.1010910.2023.005122, PORTARIA Nº 272/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.005122-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001294	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	314,79
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	PAGAMENTO DE FATURAS NºS 28487102019-4 E 04943102019-4, RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ÀS UNIDADES MINISTERIAIS DE CODAJÁS E TABATINGA, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 688.2023.01AJ-SUBADM.1064610.2023.009970 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2023.009970	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001295	R\$	162,07	R\$	-	R\$	162,07
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.1059559.2023.008975, PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.008975-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001296	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.1059559.2023.008975, PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.008975-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001297	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.1059559.2023.008975, PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.008975-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001298	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41

ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.105959.2023.008975. PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.008975-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001299	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.105959.2023.008975. PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.008975-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001300	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME DESPACHO Nº 313.2023.04AJ-SUBADM.105959.2023.008975. PORTARIA Nº 316/2023/SUBADM. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 330.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.008975-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001301	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE APUÍAM, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUÍAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 84.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1042762.2023.009284, PORTARIA Nº 0880/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 291.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009284-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001302	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE APUÍAM, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUÍAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 84.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1042762.2023.009284, PORTARIA Nº 0880/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 291.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009284-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001303	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIADF, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, E INFORME DO III ENCONTRO DO MOVIMENTO NACIONAL DE MULHERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001304	R\$	4.059,72	R\$	-	R\$	4.059,72
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 13 E 17 JUNHO DE 2023, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL, BEM COMO PARA CONCEPÇÃO DE PROJETO-BÁSICO DE REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DODESPACHO Nº 1589.2023.SUBADM.1053259.2023.010572, PORTARIA Nº 286/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001305	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DA INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023-MP/PJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001306	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO REFERIDO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA ASSINATURA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2023-MP/PJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001307	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO 2, MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO, EM VEÍCULO OFICIAL, DO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA PELA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001308	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001309	R\$	4.059,72	R\$	-	R\$	4.059,72
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	274.375.232-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. CLÁUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA VI JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JUNHO DE 2023, NO TEATRO DO CERRADO - ZULMIRA CANAVARROS, NA CIDADE DE CUIABÁ/MT, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 131.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1062831.2023.010826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001310	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL, IN COMPANY, DE TEMAS RELACIONADOS COM A CONTRATAÇÃO PÚBLICA SOB A EGÍDE DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001312	R\$	165.158,40	R\$	82.579,20	R\$	165.158,40
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2021, MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PGJ, TENDO POR OBJETO O ACRESCIMO DE 10 (DEZ) UNIDADES DO SERVIÇO DE REMANEJAMENTO INTERNO (MESMA CIDADE) DA ESTACÃO REMOTA E, CONSEQUENTEMENTE, O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, COM FULCRO NA SUA CLÁUSULA VIGÉSIMA.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001313	R\$	27.240,00	R\$	-	R\$	2.724,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021, MP/PGJ QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AURE) EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO).	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001314	R\$	18.293,42	R\$	3.389,87	R\$	13.565,59
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001319	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME INFORMADO NO MEMORANDO Nº 120.2023.SFP.1070632.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001320	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, BEM COMO AOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001321	R\$	1.547.058,40	R\$	-	R\$	1.547.058,40

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 20 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001322	R\$	6.089,58	R\$	-	R\$	6.089,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, GRUPO 14, FOLHA 61, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001324	R\$	3.153,12	R\$	-	R\$	3.153,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, GRUPO 14, FOLHA 63, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.009722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001326	R\$	226,07	R\$	-	R\$	226,07
THIAGO ROCHA DA SILVA (T&A INSTALAÇÕES)	25.091.585/0001-23	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA T.A. INSTALAÇÕES PARA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS BIOMÉTRICAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAO-CRIMO) E GRUPO ESPECIAL DE ATUAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAEFCO).	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001327	R\$	11.826,00	R\$	-	R\$	11.826,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS - (SAAE - MAUES), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANOPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001328	R\$	475,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADA AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE OS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA 43 PESSOAS POR DIA, TOTALIZANDO 126 UNIDADES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001333	R\$	8.836,50	R\$	-	R\$	8.836,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E AJUSTE CONTÁBIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDIU SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2513/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN, DESPACHO N.º 9.2023.DOF - ORÇAMENTO.1070118.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001334	R\$	574.502,70	R\$	-	R\$	574.502,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E AJUSTE CONTÁBIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDIU SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2513/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN, DESPACHO N.º 9.2023.DOF - ORÇAMENTO.1070118.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001336	R\$	4.525,87	R\$	-	R\$	4.525,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E AJUSTE CONTÁBIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDIU SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2517/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN, DESPACHO N.º 9.2023.DOF - ORÇAMENTO.1070118.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001336	R\$	317.798,42	R\$	-	R\$	317.798,42
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E AJUSTE CONTÁBIL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDIU SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2517/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN, DESPACHO N.º 9.2023.DOF - ORÇAMENTO.1070118.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.009722-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001337	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE BELEM/PA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE SER AGRACIADO COM A "MEDALHA DE 132 ANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ", DURANTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, COMEMORATIVA AO DIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001338	R\$	1.014,93	R\$	-	R\$	1.014,93
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA OUIDORIA DAQUELE MUNICÍPIO, BEM COMO SER AGRACIADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO DE RIO PRETO DA EVA, NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 1143/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 342.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001339	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO INTERNO SEI N.º 2023.000125, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSTANTE DO MEMORANDO Nº 122.2023.SFP.1074294.2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001340	R\$	148,39	R\$	-	R\$	148,39
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (CAO-CRIMO - GAEFCO), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESPECIAL DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS DE INTELIGÊNCIA (C-ESP-PDC-INT).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001341	R\$	11.570,16	R\$	-	R\$	11.570,16
JOAO GASPARG RODRIGUES	422.201.903-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. JOÃO GASPARG RODRIGUES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE REUNIÃO DE TRABALHO DO CEDAMP, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001342	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	2.892,54
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. KEPLER ANTONY NETO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO 17º ENCONTRO DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA E AINDA NO EVENTO QUE TRATA SOBRE ATUAÇÃO DO GAECO NA AMAZÔNIA LEGAL, O QUAL SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, NA CIDADE DE BELEM/PA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001343	R\$	3.663,88	R\$	-	R\$	3.663,88
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	VALOR QUE SE EMPENHA À EXMA. SRA. DRA. MARIA JOSÉ DA SILVA NAZARÉ, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-MAPH-URB, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO JUDICIÁRIO SUSTENTÁVEL, ORGANIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNU), EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001344	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA À EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO "CONAMP MULHER", NO PERÍODO DE 14 E 15 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 143.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1066087.2023.011536, DA PORTARIA N.º 1090/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 334.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.011536.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001346	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 707.2023.01AJ-SUBADM.1071794.2023.011805, PORTARIA N.º 633/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.011805-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001346	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 707.2023.01AJ-SUBADM.1071794.2023.011805, PORTARIA N.º 633/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.011805-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001347	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00

SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO LANÇAMENTO DO LIVRO "DIREITO FEDERAL BRASILEIRO - 15 ANOS DE JURISDIÇÃO NO STJ", DOS MINISTROS OG FERNANDES, LUIS FELIPE SALOMÃO E MAURO CAMPBELL MAROJES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001348	R\$	2.537,32	R\$	-	R\$	2.537,32
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. FABRICIO SANTOS ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, ASSESSOR DO GABINETE DO ASSUNTOS JURÍDICOS, EM RAZÃO DE DESLOCCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES-AM, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL J. RIMA DA EMPRESA AENEVA S.A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001349	R\$	228,99	R\$	-	R\$	228,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2952/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.012271-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001350	R\$	572.400,60	R\$	-	R\$	572.400,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2952/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.012271-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001351	R\$	4.525,87	R\$	-	R\$	4.525,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2935/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.012271-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001352	R\$	314.129,60	R\$	-	R\$	314.129,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 2935/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.012271-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001353	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TABATINGA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 703.2023.01AJ-SUBADM.1071420.2023.011577, PORTARIA Nº 634/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.011577-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001354	R\$	2.445,50	R\$	-	R\$	2.445,50
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 124.2023.SFP.1076543.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722, SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001355	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO RELATIVA À LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 713.2023.01AJ-SUBADM.1072789.2023.011717, PORTARIA Nº 642/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.011717-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001356	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI NA FORMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.019/2023-CP, MPE-AM, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS J. PG/JAM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001357	R\$	36.799,65	R\$	-	R\$	-
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ IMPRESSÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE MOEDAS COMEMORATIVAS INSTITUCIONAIS, PARA O EVENTO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4 2023 ARPC.1064352.2023.008040	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001358	R\$	40.500,00	R\$	-	R\$	40.500,00
IZABEL LUANA ARAUJO DA SILVA	018.995.952-52	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA IZABEL LUANA ARAUJO DA SILVA, ASSESSORA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO, PRESENCIALMENTE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 639/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001359	R\$	3.760,12	R\$	-	R\$	3.760,12
DANIELA COELHO DE SOUZA	013.383.342-98	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA DANIELA COELHO DE SOUZA, ASSESSORA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO, PRESENCIALMENTE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 639/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001360	R\$	3.760,12	R\$	-	R\$	3.760,12
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA	022.411.002-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA, ASSESSOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO, PRESENCIALMENTE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 639/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001361	R\$	3.760,12	R\$	-	R\$	3.760,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 185.831,40 1 - R\$ 5.252.673,10 191 - R\$ 3.153,12 376 - R\$ 429,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001362	R\$	5.442.077,69	R\$	-	R\$	5.442.077,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.923.049,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001363	R\$	5.315.599,47	R\$	-	R\$	5.315.599,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 152 - R\$ 2.247.291,04 153 - R\$ 14.596,72 149 - R\$ 135.299,85 150 - R\$ 735,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001364	R\$	2.397.923,38	R\$	-	R\$	2.397.923,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 9.115,56 211 - R\$ 44.431,28 210 - R\$ 607.812,55 212 - R\$ 16.966,05 252 - R\$ 624.649,60 298 - R\$ 25.597,86 610 - R\$ 117.586,74 261 - R\$ 15.474,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001365	R\$	1.661.634,18	R\$	-	R\$	1.661.634,18

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 189 - R\$ 6.014,40 271 - R\$ 15.787,77 188 - R\$ 33.830,95 23 - R\$ 9.129,71 273 - R\$ 6.014,40 268 - R\$ 7.517,99 193 - R\$ 48.115,08 274 - R\$ 6.014,39 270 - R\$ 6.766,19 275 - R\$ 21.050,36 269 - R\$ 13.532,38 327 - R\$ 5.262,59 11 - R\$ 15.699,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001366	R\$ 1.602.597,14	R\$	-	R\$ 1.602.597,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.338.056,47 187 - R\$ 94.506,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001367	R\$ 1.448.262,68	R\$	-	R\$ 1.448.262,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 23.082,24 613 - R\$ 341.612,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001368	R\$ 364.694,65	R\$	-	R\$ 364.694,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 326.534,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001369	R\$ 326.534,27	R\$	-	R\$ 326.534,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 18.081,49 122 - R\$ 254.798,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001370	R\$ 272.880,06	R\$	-	R\$ 272.880,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001371	R\$ 121.553,80	R\$	-	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 99.065,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001372	R\$ 99.065,28	R\$	-	R\$ 99.065,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 9.716,20 301 - R\$ 20.827,50 302 - R\$ 971,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001373	R\$ 31.515,32	R\$	-	R\$ 31.515,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 19.635,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001374	R\$ 19.635,50	R\$	-	R\$ 19.635,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.297,00 51 - R\$ 2.714,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001375	R\$ 4.011,00	R\$	-	R\$ 4.011,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 532,12 701 - R\$ 2.620,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001376	R\$ 3.152,38	R\$	-	R\$ 3.152,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001377	R\$ 1.736,82	R\$	-	R\$ 1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 1.531.090,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001378	R\$ 1.531.090,06	R\$	-	R\$ 1.531.090,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 888.327,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001379	R\$ 888.327,45	R\$	-	R\$ 888.327,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9890 - R\$ 220.284,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001380	R\$ 220.284,52	R\$	-	R\$ 219.291,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9892 - R\$ 829,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001381	R\$ 828,68	R\$	-	R\$ 827,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 67.307,74 329 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001382	R\$ 74.807,74	R\$	-	R\$ 74.807,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 16.500,00 615 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001383	R\$ 24.000,00	R\$	-	R\$ 24.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.500,00 333 - R\$ 12.650,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001384	R\$ 20.150,62	R\$	-	R\$ 20.150,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 3.082,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001385	R\$ 3.082,54	R\$	-	R\$ 3.082,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 66.000,00 349 - R\$ 368.631,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001386	R\$ 434.631,72	R\$	-	R\$ 434.631,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 345.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001387	R\$ 345.000,00	R\$	-	R\$ 345.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 177.096,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001388	R\$ 177.096,67	R\$	-	R\$ 177.096,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 48.025,16 296 - R\$ 117.879,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001389	R\$ 165.905,12	R\$	-	R\$ 165.905,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 2.707,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001390	R\$ 2.707,67	R\$	-	R\$ 2.707,67
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 97.919,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001391	R\$ 97.919,12	R\$	-	R\$ 97.919,12

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PGJ, 071/2023/PGJ, 073/2023/PGJ E 153/2023/PGJ. FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 1.399.897,54 FOLHA 10 / GRUPO 41 = R\$ 246.185,36 FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 1.965,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001392	R\$	1.648.048,09	R\$	-	R\$	1.648.048,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93). FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 4.910,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001393	R\$	4.910,64	R\$	-	R\$	4.910,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PGJ, 071/2023/PGJ, 073/2023/PGJ E 153/2023/PGJ. FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 70.454,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001394	R\$	70.454,37	R\$	-	R\$	70.454,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 1.525.440,33 51 - R\$ 3.277,29 803 - R\$ 22.161,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001395	R\$	1.547.601,59	R\$	-	R\$	1.547.601,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.397.537,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001396	R\$	1.397.537,14	R\$	-	R\$	1.397.537,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.303.045,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001397	R\$	1.303.045,95	R\$	-	R\$	1.303.045,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 48.378,66 703 - R\$ 92.000,00 700 - R\$ 18.135,68 701 - R\$ 12.527,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001398	R\$	171.041,72	R\$	-	R\$	171.041,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 3.426,59 31 - R\$ 79.280,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001399	R\$	82.706,85	R\$	-	R\$	82.706,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 12.601,64 187 - R\$ 528,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001400	R\$	13.129,79	R\$	-	R\$	13.129,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 2.361,87 610 - R\$ 1.353,46 211 - R\$ 2.866,53 212 - R\$ 340,08 210 - R\$ 5.067,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001401	R\$	11.989,53	R\$	-	R\$	11.989,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.746,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001402	R\$	6.746,53	R\$	-	R\$	6.746,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.843,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001403	R\$	1.843,12	R\$	-	R\$	1.843,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 270,17 354 - R\$ 49,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001404	R\$	310,85	R\$	-	R\$	310,85
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 32.267,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001405	R\$	32.267,62	R\$	-	R\$	32.267,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 10.278,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001406	R\$	10.278,49	R\$	-	R\$	10.278,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 69.002,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001407	R\$	69.002,97	R\$	-	R\$	69.002,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 10.720,04 298 - R\$ 32.988,76 212 - R\$ 3.573,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001408	R\$	47.282,15	R\$	-	R\$	47.282,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 346/2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI/2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001409	R\$	91.877,83	R\$	-	R\$	91.877,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 346/2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI/2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001410	R\$	43.500,00	R\$	-	R\$	43.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 346/2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI/2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001411	R\$	10.452,40	R\$	-	R\$	6.535,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 346/2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI/2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001412	R\$	37.500,00	R\$	-	R\$	37.500,00
LORRAYNE CARVALHO COUTO	033.153.232-83	PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL A SRA. LORRAYNE CARVALHO COUTO EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ENTÃO SERVIDOR NOE ARAUJO DO COUTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 346.2023.SFP, DESPACHO N.º 381.2023.04AJ-SUBADM.1077097.2023.012829 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO N.º 2023.012829-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001413	R\$	9.742,16	R\$	-	R\$	9.742,16
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	284.073.932-15	VALOR QUE SE EMPENHA A SRA. VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE REFERENTE À INDENIZAÇÃO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS DE REFORMA DO IMÓVEL LOCADO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2018 - MPE/PGJ, INCLUINDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM FULCRO NO ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.666/93, SEM COMO NO INCISO XIII DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, E NOS TERMOS DESPACHO N.º 251.2023.02AJ-SUBADM.1075353.2022.024924, DATADO DE 21/06/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001414	R\$	17.498,00	R\$	-	R\$	17.498,00
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 727.2023.01AJ-SUBADM.1076157.2023.012400, PORTARIA N.º 653/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.012400-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001416	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA) NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 727.2023.01AJ-SUBADM.1076157.2023.012400, PORTARIA N.º 653/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.012400-SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001417	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00

JUSTINO FERREIRA NETO	314.978.882-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JUSTINO FERREIRA NETO, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO, PRESENCIALMENTE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 609/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001418	R\$	3.760,05	R\$	-	R\$	3.760,05
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À SERVIDORA A SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNMP E REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 298.2023.03A-J-SUBADM.1073353.2023.011636	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001419	R\$	2.435,82	R\$	-	R\$	2.435,82
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA - AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1805.2023.SUBADM.1075044.2022.009779, PORTARIA Nº 641/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 348.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001420	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO 2 MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA - AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 1805.2023.SUBADM.1075044.2022.009779, PORTARIA Nº 641/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 348.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001421	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SR. ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1804.2023.SUBADM.1075018.2023.008975, PORTARIA Nº 678/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 349.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001422	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SR. MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR, SERVIDOR REQUISITADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1804.2023.SUBADM.1075018.2023.008975, PORTARIA Nº 678/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 349.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001423	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	VALOR QUE SE EMPENHA A EXMA. SRA. DRA. MARIA JOSÉ DA SILVA NAZARÉ, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CIOA-MAPH/UBR, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 1º DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA LEGAL E DO SEMINÁRIO CONJUNTO SOBRE "UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - PRESERVAÇÃO E USOS SUSTENTÁVEIS"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001424	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SR. PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL ADJUNTO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARRERINHA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1696.2023.SUBADM.1064897.2023.011592, PORTARIA Nº 671/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 360.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001425	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
FABIANA DA SILVA ANDRADE	721.718.202-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, A SRA. FABIANA DA SILVA ANDRADE, SERVIDORA CEDIDA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 25 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA QUE SERÁ REALIZADO, PRESENCIALMENTE, NA CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 609/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 346.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001426	R\$	3.760,05	R\$	-	R\$	3.760,05
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - MP/PGJ, E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 1781.2023.SUBADM.1073927	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001427	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JOAO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO 2 MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023, EM CUMPRIMENTO DO DESPACHO Nº 1781.2023.SUBADM.1073927.2023.012394, PORTARIA Nº 632/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 352.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001428	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 346.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001431	R\$	37.330,13	R\$	-	R\$	37.330,13
FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO	796.991.112-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, A SRA. FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO, SERVIDORA REQUISITADA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1804.2023.SUBADM.1075018.2023.008975, PORTARIA Nº 678/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 349.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001433	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023/MP-PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001435	R\$	460.000,00	R\$	359.146,39	R\$	404.529,05
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO "COMPUTADOR ALL-IN-ONE", OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PGJ DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2022 CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042.2022-CPL/MP/PGJ, E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 726.2023.01A-J-SUBADM.1076105.2023.005971, NAD Nº 110.2023.DOF - ORÇAMENTO.1010142.2023.005971.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001436	R\$	1.180.000,00	R\$	-	R\$	1.180.000,00
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001437	R\$	32.072,09	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI E 2023.013580 (CORREÇÃO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001441	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	1.000.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI E 2023.013580 (CORREÇÃO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001442	R\$	1.684,52	R\$	-	R\$	1.684,52

FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZÔNICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI E 2023.01.3580 (CORREÇÃO)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001443	R\$	30.115,61	R\$	-	R\$	30.115,61
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE À FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 131.2023.SFP.1082289.2023.012271 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 7023.01271	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001444	R\$	362.412,86	R\$	-	R\$	362.412,86
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITAMARATIAM, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATIAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 190.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077764.2023.010326, PORTARIA Nº 1231/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 359.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001445	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, CORREGEDOR-AUXILIAR, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITAMARATIAM, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATIAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 190.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077764.2023.010326, PORTARIA Nº 1231/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 359.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001446	R\$	241,04	R\$	-	R\$	241,04
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ITAMARATIAM, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATIAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 190.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077764.2023.010326, PORTARIA Nº 1231/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 359.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001447	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1254.2023.SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001448	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001449	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TAPAUÁAM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 191.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077833.2023.011588, PORTARIA Nº 1239/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 361.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001450	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
CHRISTIANNE CORREIA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORREIA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-AUXILIAR, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TAPAUÁAM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 191.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077833.2023.011588, PORTARIA Nº 1239/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 361.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001451	R\$	241,04	R\$	-	R\$	241,04
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TAPAUÁAM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, PARA PROCEDER À REALIZAÇÃO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁAM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 191.2023.AJ-PGJ-ESTAGIÁRIO.1077833.2023.011588, PORTARIA Nº 1239/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 361.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001452	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, BEM COMO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS, NO DIA 04 DE JULHO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001453	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	3.044,79
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNMP E REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1832.2023.SUBADM.1077520.2023.013056 E PORTARIA Nº 654/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001454	R\$	2.435,83	R\$	-	R\$	2.435,83
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAM, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1782.2023.SUBADM.1073878.2023.012076, PORTARIA Nº 648/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 355.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001455	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAM, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JULHO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1782.2023.SUBADM.1073878.2023.012076, PORTARIA Nº 648/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 355.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001456	R\$	2.602,89	R\$	-	R\$	2.602,89
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL ADJUNTO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO A MEMBRO MINISTERIAL PARTICIPANTE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1800.2023.SUBADM.1074833.2023.012592, PORTARIA Nº 638/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 353.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001457	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL, SMP, COM LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL DE QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ONLINE DAS LINHAS (GESTOR ONLINE), COMUNICAÇÃO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MÓVEL, DISPONÍVEL NACIONALMENTE COM TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001459	R\$	205.235,62	R\$	-	R\$	25.866,98
MASTERFRIGO LTDA - EPP	09.247.906/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MASTERFRIGO LTDA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPL/MP/PGJ, E DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 712.2023.01AJ-SUBADM.1071962.2023.012454, NAD Nº 249.2023.DOF - ORÇAMENTO.1078515.2023.012454 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.012454-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001460	R\$	5.436,00	R\$	-	R\$	5.436,00

KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPL/MP/PGJ, E DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 712.2023.01AJ-SUBADM.1071962.2023.012454, NAD Nº 250.2023.DOF - ORÇAMENTO.1078518.2023.012454 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.012454-SEI.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001461	R\$	14.271,60	R\$	-	R\$	14.271,60
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NA FORMA DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA INCLUSÃO DE 5 (CINCO) UNIDADES CONSUMIDORAS NO CONTRATO EM REGÊNCIA, EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 749.2023.01AJ-SUBADM.1080247.2023.005485, NAD Nº 219.2023.DOF e ORÇAMENTO.1059093.2023.005485 E ART. 65, § 1.º DA LEI Nº 8.666/1993.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001462	R\$	55.360,00	R\$	-	R\$	-
KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.960.922-13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À SERVIDORA KAMILLA DE ASSIS ALVES PEREIRA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 314.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001465	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO	642.448.572-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEOCADIO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 19 A 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 314.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001466	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR MILTON SPOSITO NETO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001467	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001468	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JONHSON BECKMAN CARDOSO	744.654.492-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JONHSON BECKMAN CARDOSO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001469	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ROMULO CUNHA RODRIGUES	717.028.572-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR RÔMULO CUNHA RODRIGUES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001470	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MAXWELL MARQUES MESQUITA	010.471.492-14	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR MAXWELL MARQUES MESQUITA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001471	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ROMULO DA SILVA FERNANDES	743.557.912-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR ROMULO DA SILVA FERNANDES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001472	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1834.2023.SUBADM.1077551.2023.010301, PORTARIA Nº 656/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 315.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.010301-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001473	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, REPRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, CARGO, PEDAGOGA, MATRÍCULA: 097.621-0 B.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001474	R\$	43.298,74	R\$	-	R\$	-
RENATA LÚCIA MOTA LIMA DE OLIVEIRA RIVITTI	172.675.028-06	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, À EXMA. SRA. DRA. RENATA LÚCIA MOTA LIMA DE OLIVEIRA RIVITTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, PALESTRANTE DA CAPACITAÇÃO RELATIVA A LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL), OCORRIDA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 300.2023.03AJ-SUBADM.1074141.2023.010822 E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 354.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001475	R\$	892,76	R\$	-	R\$	892,76
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME INFORMADO NO MEMORANDO Nº 129.2023.SFP.1078938.2023.012271 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001476	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	07.439.885/0001-79	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM VISTAS A CONFECÇÃO DO MATERIAL PERSONALIZADO "GUIA BÁSICO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL", DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.CGMP.1010902.2023.004938 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 762.2023.01AJ-SUBADM.1082888.2023.004938.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001477	R\$	10.200,00	R\$	-	R\$	10.200,00
W ALVES DA SILVA	22.791.669/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA W ALVES DA SILVA EPP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO (COM ENTREGA NO LOCAL) DE EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC, COM OBRAS FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/NMETRO), OS QUAIS SERÃO DESTINADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TABATINGA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 7.2023.ASSINST.0110731.2023.006363.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001478	R\$	3.280,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 358.2023.SFP, E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 216.2023.06AJ-SUBADM.10727271.2022.020821 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2022.020821-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001479	R\$	4.287,74	R\$	-	R\$	4.287,74
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, TENDO POR FINALIDADE A OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 793.2023.01AJ-SUBADM.1080063.2023.004791, DATADO DE 12/07/2023 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO SEI N.º 2023.004791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001480	R\$	4.304,25	R\$	-	R\$	4.304,25
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000676. VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA ALVES LIRA LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA, EM RAZÃO DO ACRESCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DE RESCISÃO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 016/2020-MP/PGJ, E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 789.2023.01AJ-SUBADM.1089269.2023.006927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001481	R\$	38.682,36	R\$	-	R\$	17.192,16

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E AJUSTE CONTÁBIL DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DESPACHO Nº 325/2023.03AJ-SUBADM.1088085.2019.024908 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2019.024908-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001482	R\$	779,09	R\$	-	R\$	779,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE JULHO DE 2023, BEM COMO AOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.014749.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001483	R\$	1.546.650,11	R\$	-	R\$	1.546.650,11
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, AO TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 02 A 08 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA (SEGOR), PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS, ORGANIZADO PELA ESCOLA DA MAGISTRATURA DAQUELA INSTITUIÇÃO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1807/2023.SUBADM.1075088.2023.012717 E PORTARIA Nº 664/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001484	R\$	3.958,24	R\$	-	R\$	3.958,24
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE MINISTERIAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1856.2023.SUBADM.1079634.2023.012391 E PORTARIA Nº 668/2023.SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001485	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE MINISTERIAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1856.2023.SUBADM.1079634.2023.012391, PORTARIA Nº 668/2023.SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 364.2023.SEP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001486	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA À OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE MINISTERIAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1856.2023.SUBADM.1079634.2023.012391, PORTARIA Nº 668/2023.SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 364.2023.SEP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001487	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PAULO CESAR TORRES RIBEIRO, AGENTE DE APOIO 2 MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, DA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA PARA FISCALIZAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE MINISTERIAL NA COMARCA, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1856.2023.SUBADM.1079634.2023.012391, PORTARIA Nº 668/2023.SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 364.2023.SEP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001488	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2023, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SUPORTE AS SOLENIDADES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1863.2023.SUBADM.1081866.2023.012513, PORTARIA Nº 667/2023.SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 363.2023.SEP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001489	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
SÔNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA	230.342.542-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA SÔNIA MARIA TEIXEIRA FERREIRA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2023, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE SUPORTE AS SOLENIDADES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1863.2023.SUBADM.1081866.2023.012513, PORTARIA Nº 667/2023.SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 363.2023.SEP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001490	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE OUVIDORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OCORRIDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 188.2023.A.LPG.FESTAGIARIO.1077723.2023.011120 E PORTARIA Nº 1225/2023/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001491	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001492	R\$	22.597,11	R\$	-	R\$	11.209,41
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001493	R\$	12.079,76	R\$	-	R\$	5.490,80
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001494	R\$	22.456,28	R\$	4.250,40	R\$	10.432,80
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001495	R\$	42.235,51	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001496	R\$	166.067,84	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001497	R\$	5.808,74	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.012271. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0001379)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001498	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72

MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 129.2023.SFP-1078938.2023.012271 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.019771, SERVIDORA CEDIDA AO MPF-AM: SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001499	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI - AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 129.2023.SFP.1078938.2023.012271 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722, SERVIDORA CEDIDA AO MPF-AM: SRA. JUSSARA MARIA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001500	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1887.2023.SUBADM.1086212.2023.013321 E PORTARIA Nº 6832/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001501	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE	031.689.354-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO TEN CEL QOPI FLAVIO CARVALHO CAVALCANTE, SERVIDOR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BELEM/PA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 417º ENCONTRO DO FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 243.2023.02AJ-SUBADM.1071850.2023.011722, PORTARIA Nº 670/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 367.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001502	R\$	2.435,84	R\$	-	R\$	2.435,84
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, DA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1888.2023.SUBADM.1086213.2023.011436, PORTARIA Nº 682/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 367.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001503	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA CEDIDA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1888.2023.SUBADM.1086213.2023.011436, PORTARIA Nº 682/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 367.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001504	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA CEDIDA SUZANA FLEURY MENDES SILVA, PSICÓLOGA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1888.2023.SUBADM.1086213.2023.011436, PORTARIA Nº 682/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 367.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001505	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EXMO. SR. DR. CARLOS FIRMINO DANTAS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA ATUAÇÃO NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA OLINDA DO NORTE, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 08 A 10 DE AGOSTO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1300/2023/PJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 368.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001506	R\$	2.289,95	R\$	-	R\$	2.289,95
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DESIGNADA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0617059-29.2021.8.04.0001, (SAJ-MP 08.2021.00016569-1), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001507	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA CEDIDA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0617059-29.2021.8.04.0001, (SAJ-MP 08.2021.00016569-1), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001508	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, À SERVIDORA CEDIDA SUZANA FLEURY MENDES SILVA, PSICÓLOGA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JULHO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0617059-29.2021.8.04.0001, (SAJ-MP 08.2021.00016569-1), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1942.2023.SUBADM.1086366.2023.008250	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001509	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO TEN PM EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO DE 2023 A 04 DE JULHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1895.2023.SUBADM.1086920.2023.013942 E PORTARIA Nº 685/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001510	R\$	4.049,29	R\$	-	R\$	4.049,29
ALVARO SALES RODRIGUES	022.782.874-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO 2º SGT PM ÁLVARO SALES RODRIGUES, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 27 DE JUNHO DE 2023 A 04 DE JULHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1895.2023.SUBADM.1086920.2023.013942 E PORTARIA Nº 685/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001511	R\$	4.049,29	R\$	-	R\$	4.049,29
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO CEL QOPI ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO DE 2023 A 02 DE JULHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1895.2023.SUBADM.1086920.2023.013942 E PORTARIA Nº 684/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001512	R\$	3.470,82	R\$	-	R\$	3.470,82
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DA "OUVIDORIA ITINERANTE", DA "OUVIDORIA DA MULHER" E O INÍCIO DAS AÇÕES DA "OUVIDORIA NA PRAÇA", NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 807.2023.01AJ-SUBADM.1082737.2023.014368 E PORTARIA Nº 724/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001516	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ, OBJETIVANDO DAR CONTINUIDADE AS AÇÕES DA "OUVIDORIA ITINERANTE", DA "OUVIDORIA DA MULHER" E O INÍCIO DAS AÇÕES DA "OUVIDORIA NA PRAÇA", NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 807.2023.01AJ-SUBADM.1082737.2023.014368 E PORTARIA Nº 724/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001517	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 774.2023.01AJ-SUBADM.1086384.2023.013065, PORTARIA Nº 689/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.013065-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001519	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 774.2023.01AJ-SUBADM.1086384.2023.013065, PORTARIA Nº 689/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.013065-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001520	R\$	4.603,00	R\$	-	R\$	4.603,00

TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 09/08/2023 A 09/08/2024.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001523	R\$	1.849.266,00	R\$	335.242,92	R\$	335.242,92
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 1.º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, REALIZADO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001524	R\$	3.374,63	R\$	-	R\$	3.374,63
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, À EXMA. SRA. DRA. MARGIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, MEMBRO DO GAECO 3, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 1.º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, REALIZADO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOO), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001525	R\$	3.374,63	R\$	-	R\$	3.374,63
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, AO EXMO. SR. DR. JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, MEMBRO DO GAECO 3, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 1.º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, REALIZADO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOO), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001526	R\$	3.205,89	R\$	-	R\$	3.205,89
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO, À EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, MEMBRO DO GAECO 4, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 DE JUNHO A 1.º DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, REALIZADO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOO), NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001527	R\$	3.205,89	R\$	-	R\$	3.205,89
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DA EQUIPE DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, EM DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE JUNHO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1878/2023-SUBADM/1096134/2023/012477 E PORTARIA Nº 681/2023-SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001528	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO CÉL. QO/M ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E ÀS EXCELENTÍSSIMAS SRAS. JUSSARA MARIA PORDEUS E LILIAN MARIA PIRES STONE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001529	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO TEN PM IVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E ÀS EXCELENTÍSSIMAS SRAS. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, E LILIAN MARIA PIRES STONE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001530	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO 1º SGT PM THOMPSON OLIVEIRA ORBEA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E ÀS EXCELENTÍSSIMAS SRAS. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, E LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001531	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALVARO SALES RODRIGUES	022.782.874-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO 2º SGT PM ALVARO SALES RODRIGUES, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E ÀS EXCELENTÍSSIMAS SRAS. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, E LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001532	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO 3º SGT PM JOSIMAR ALVES DE MACEDO, POLICIAL MILITAR CEDIDO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E ÀS EXCELENTÍSSIMAS SRAS. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, E LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001533	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, PARA COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPOR À MESA DO EVENTO BALANÇO DE GESTÃO DA CDDF, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, DAS 14H ÀS 18H, NO PLENÁRIO DO CNMP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001534	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO 2022 / 2023, 1.ª E 2.ª ETAPAS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 394.2023.05A-J-SUBADM, 1090518.2023.009225, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 375.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.009225.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001535	R\$	37.023,00	R\$	-	R\$	37.023,00
SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA	09.461.647/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TOKENS USB E VISITAS EXTERNAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PGJ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2022.CPL/0878124.2022.010095, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.036/2022-CPL/MPAM/PGJ-SRP, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 826.2023.01AJ-SUBADM, 1097272.2023.012558 E NAD Nº 267.2023.DOF - PROCEDIMENTO 1097890.2023.012558.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001536	R\$	16.300,00	R\$	-	R\$	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2022NE0002226, PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE ELISSANDRA DE OLIVEIRA REBOUÇAS, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO N.º 0002443-37.2019.8.04.0000 / 2019.01.014068, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DESPACHO Nº 360.2023.03AJ-SUBADM, 1095217.2023.015031 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2023.015031-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001537	R\$	186,08	R\$	-	R\$	186,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2022NE0000734, PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE PAULO RONALDO DOS SANTOS FREIRE, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO N.º 0004458-77.2020.8.04.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DESPACHO Nº 360.2023.03AJ-SUBADM, 1097402.2023.015380 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO Nº 2022.002628-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001538	R\$	4.993,28	R\$	-	R\$	4.993,28
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTEMENTE À EXECUÇÃO DO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO Nº 001/2021, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 356.2023.03AJ-SUBADM, 1096260.2023.011418 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.011418.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001539	R\$	1.972,86	R\$	-	R\$	1.972,86
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 808.2023.01AJ-SUBADM, 1092868.2023.013908, PORTARIA Nº 739/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO SEI Nº 2023.013908.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001540	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00

KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 808.2023.01AJ-SUBADM.1092868.2023.013908, PORTARIA Nº 739/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO SEI Nº 2023.014010	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001541	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 809.2023.01AJ-SUBADM.1093060.2023.014010, PORTARIA Nº 737/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO SEI Nº 2023.014010	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001542	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 809.2023.01AJ-SUBADM.1093060.2023.014010, PORTARIA Nº 737/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO SEI Nº 2023.014010	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001543	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	29.419.181/0001-77	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 37º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2023, EM MACEIÓ/AL, EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 303.2023.02AJ-SUBADM.1096156.2023.010305, NAD Nº 254.2023.DOF - ORÇAMENTO.1092619.2023.010305 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.010305.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001544	R\$	4.050,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE À INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 818.2023.01AJ-SUBADM.1095507.2023.013118, NAD Nº 255.2023.DOF - ORÇAMENTO.1092820.2023.013118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO SEI Nº 2023.013118	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001545	R\$	8.980,00	R\$	-	R\$	8.980,00
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE E SPRAY DE PIMENTA EM FORMA DE ESPUMA), COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO POLICIAL MILITAR DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS E GAECO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11.2023.ASSINIST.1093115.2022.024987	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001546	R\$	197.982,49	R\$	-	R\$	-
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, PARA CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE E SPRAY DE PIMENTA EM FORMA DE ESPUMA), QUE SERÃO UTILIZADOS PELO EFETIVO POLICIAL MILITAR DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS E GAECO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 11.2023.ASSINIST.1093115.2022.024987	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001547	R\$	8.280,00	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	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 DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL.0890492.2022.002389, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPIL-MP/CGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001548	R\$	2.703,00	R\$	2.703,00	R\$	2.703,00
JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	24.698.829/0001-78	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 DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL.0890492.2022.002389, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPIL-MP/CGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001549	R\$	180,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO A EX-MEMBROS, A TÍTULO DE PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 682.2022.SFP, E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.0029298-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001550	R\$	5.464,76	R\$	-	R\$	5.464,76
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO DE 2023 A 28 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001553	R\$	123.138,86	R\$	5.958,33	R\$	5.958,33
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 3374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.014749-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001554	R\$	2.060,51	R\$	-	R\$	2.060,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 3374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.014749-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001555	R\$	541.426,02	R\$	-	R\$	541.426,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 3375/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.014749-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001556	R\$	313.065,28	R\$	-	R\$	313.065,28
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JULHO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 3375/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.014749-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001557	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001558	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001559	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.249.270,58 191 - R\$ 2.102,08 46 - R\$ 186.143,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001560	R\$	5.437.516,42	R\$	-	R\$	5.437.516,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.926.620,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001561	R\$	5.379.779,13	R\$	-	R\$	5.379.779,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 6.379,62 122 - R\$ 3.111.733,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001562	R\$	3.118.112,74	R\$	-	R\$	3.118.112,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 33.951,92 253 - R\$ 806.063,44 210 - R\$ 641.167,92 252 - R\$ 11.527,58 610 - R\$ 120.292,62 292 - R\$ 10.901,08 212 - R\$ 26.026,67 211 - R\$ 44.431,28 274 - R\$ 4.586,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001563	R\$	1.698.948,78	R\$	-	R\$	1.698.948,78

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 188 - R\$ 33.830,95 24 - R\$ 1.424.350,15 327 - R\$ 5.262,59 189 - R\$ 6.014,40 274 - R\$ 6.014,39 270 - R\$ 6.766,19 273 - R\$ 6.014,40 275 - R\$ 20.541,08 269 - R\$ 13.532,38 271 - R\$ 15.787,77 193 - R\$ 48.115,08 260 - R\$ 7.522,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001564	R\$	1.593.747,37	R\$	-	R\$	1.593.747,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.262.341,87 10 - R\$ 15.699,73 187 - R\$ 71.739,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001565	R\$	1.349.781,01	R\$	-	R\$	1.349.781,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 341.612,41 3 - R\$ 23.082,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001566	R\$	364.694,65	R\$	-	R\$	364.694,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 328.356,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001567	R\$	328.356,90	R\$	-	R\$	328.356,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001568	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 81.086,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001569	R\$	81.086,92	R\$	-	R\$	81.086,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 9.716,20 301 - R\$ 21.521,75 302 - R\$ 6.829,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001570	R\$	37.067,67	R\$	-	R\$	37.067,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 292,26 331 - R\$ 19.313,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001571	R\$	19.605,29	R\$	-	R\$	19.605,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.714,00 283 - R\$ 2.229,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001572	R\$	4.943,80	R\$	-	R\$	4.943,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001573	R\$	1.736,82	R\$	-	R\$	1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 1.531.478,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001574	R\$	1.531.478,74	R\$	-	R\$	1.531.478,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 886.022,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001575	R\$	886.022,15	R\$	-	R\$	886.022,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 218.557,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001576	R\$	218.557,11	R\$	-	R\$	217.562,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 7.500,00 325 - R\$ 81.666,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001577	R\$	89.166,68	R\$	-	R\$	89.166,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 16.500,00 615 - R\$ 7.500,00 323 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001578	R\$	31.500,00	R\$	-	R\$	31.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 11.000,00 333 - R\$ 2.444,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001579	R\$	13.444,44	R\$	-	R\$	13.444,44
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 2.246,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001580	R\$	2.246,28	R\$	-	R\$	2.246,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	AUXILIO MORADIA_FOLHA 10_GRUPO 14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001581	R\$	21.210,64	R\$	-	R\$	21.210,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAÚDE_FOLHA 10_GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 - JULHO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001582	R\$	1.920.303,83	R\$	-	R\$	1.920.303,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 1.682.840,33 803 - R\$ 4.496,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001583	R\$	1.649.341,36	R\$	-	R\$	1.649.341,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 967,04 153 - R\$ 1.229.774,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001584	R\$	1.230.741,47	R\$	-	R\$	1.230.741,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.069.298,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001585	R\$	1.069.298,25	R\$	-	R\$	1.069.298,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 341.739,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001586	R\$	341.739,53	R\$	-	R\$	341.739,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 343,05 703 - R\$ 165.688,26 700 - R\$ 20.079,92 702 - R\$ 53.862,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001587	R\$	239.973,95	R\$	-	R\$	239.973,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 39.908,02 46 - R\$ 1.285,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001588	R\$	41.193,54	R\$	-	R\$	41.193,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 15.444,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001589	R\$	15.444,77	R\$	-	R\$	15.444,77

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 1.395,20 186 - R\$ 11.996,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001590	R\$	13.391,87	R\$	-	R\$	13.391,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 4.713,47 210 - R\$ 2.859,74 212 - R\$ 44,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001591	R\$	7.617,88	R\$	-	R\$	7.617,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 51.741,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001592	R\$	51.741,20	R\$	-	R\$	51.741,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 4.805,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001593	R\$	4.805,79	R\$	-	R\$	4.805,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 66.000,00 349 - R\$ 283.618,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001594	R\$	349.618,54	R\$	-	R\$	349.618,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 345.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001595	R\$	345.000,00	R\$	-	R\$	345.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 226 - R\$ 200.793,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001596	R\$	200.793,37	R\$	-	R\$	200.793,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 117.879,96 153 - R\$ 26.195,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001597	R\$	144.075,48	R\$	-	R\$	144.075,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 9.362,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001598	R\$	9.362,46	R\$	-	R\$	9.362,46
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 87.924,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001599	R\$	87.924,28	R\$	-	R\$	87.924,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 381.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749. CÓDIGOS DE GANHO: 325 PAE-JUROS = R\$ 98.333,35 329 PAE JUROS (INC URV) = R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001600	R\$	105.833,35	R\$	-	R\$	105.833,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 381.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749. CÓDIGO DE GANHO: 346 (DIF SUBSID ANUÊNIO JUROS) = R\$ 43.500,00 323 (DIF SUBSIDIOS - JUROS) = R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001601	R\$	51.000,00	R\$	-	R\$	51.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 381.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749. CÓDIGO DE GANHO R15 (DIF PARC. (RREFDIT - JUROS)) = R\$ 37.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001602	R\$	37.500,00	R\$	-	R\$	37.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 381.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749. CÓDIGOS DE GANHO: 333. PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 19.555,52 353. DIF. SUBSIDIO ANUENIO = R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001603	R\$	30.555,52	R\$	-	R\$	30.555,52
ANTONIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER	803.298.701-06	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001605	R\$	4.761,40	R\$	-	R\$	4.761,40
GEORGES CARLOS FREDDERICO MOREIRA SEIGNEUR	692.283.531-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001606	R\$	5.275,80	R\$	-	R\$	5.275,80
LIVIA MARIA SANTANA E SANT ANNA VAZ	793.603.145-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001607	R\$	874,00	R\$	-	R\$	874,00
ROGERIO SANCHES CLINHA	149.994.528-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001608	R\$	446,38	R\$	-	R\$	446,38
HENRIQUE NOGUEIRA MACEDO	014.055.736-94	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001609	R\$	5.290,00	R\$	-	R\$	5.290,00
ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES	171.287.208-71	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001610	R\$	2.231,90	R\$	-	R\$	2.231,90
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 381.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001612	R\$	8.555,52	R\$	-	R\$	8.555,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 84.924,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001613	R\$	84.924,68	R\$	-	R\$	84.924,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 31.467,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001614	R\$	31.467,35	R\$	-	R\$	31.467,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 23.695,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001615	R\$	23.695,73	R\$	-	R\$	23.695,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 5.923,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001616	R\$	5.923,94	R\$	-	R\$	5.923,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0001-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9930 - R\$ 945,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001617	R\$	945,88	R\$	-	R\$	945,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 - JULHO/2023 GANHO: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 10.396,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001618	R\$	10.396,41	R\$	-	R\$	10.396,41
POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	22.224.520/0001-10	LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001619	R\$	13.190,00	R\$	-	R\$	13.190,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001620	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2023.014749.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001622	R\$	367.475,75	R\$	-	R\$	367.475,75
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	REEMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS A TÍTULO DE DESPESAS PARA ENVIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI, PARA FINS DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO "PREPARANDO PARA O FUTURO", AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, CONFORME DESPACHO Nº 856.2023.014.LS/IBADM.1101079.2023.015778.E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2023.015778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001623	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
QUIMITEC TECNOLOGIA QUÍMICA LTDA	34.507.590/0001-65	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS POÇOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS INSTALADOS NO PRÉDIO SDFD F PRÉDIO ANEXO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001624	R\$	8.580,00	R\$	-	R\$	8.580,00
VIVALDO CASTRO DE SOUZA	215.121.242-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001625	R\$	3.205,93	R\$	-	R\$	3.205,93

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	EMPENHO EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA-CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CONFORME DESPACHO Nº 318.2023.02A1-SUBADM.1101035 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015747.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001626	R\$	165,00	R\$	-	R\$	54,80
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001627	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001628	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001629	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001630	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 159.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012271. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001634	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE OS DIAS DO EVENTO, PARA 43 PESSOAS POR DIA, TOTALIZANDO 129 UNIDADES, AOS PARTICIPANTES, PALESTRANTES E COOPERANTES QUE REALIZARÃO O CURSO. 129 UNIDADES DO ITEM "BRUNCH" DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.2023.CPL-1096062.2023.002880, ORIUNDA DO PREGÃO Nº 4026/2023-CPLMP/PGJ-SRP.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001635	R\$	8.946,15	R\$	-	R\$	8.946,15
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SR. JOAO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 05/07/2023, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JÚLIO CESAR FRANCO DE SOUZA, RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO PROJETO, CICLO DE PALESTRAS DE COMBATE AO ASSÉDIO INFANTOJUVENIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 709/2023/SUBADM, FOLHA ESPECIAL Nº 378.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001637	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, EM PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ESPECIAL, PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 A 25/08/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1428/2023/PJG, FOLHA ESPECIAL Nº 386.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001638	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	2.410,45
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, EM PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ESPECIAL, PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 A 25/08/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1428/2023/PJG, FOLHA ESPECIAL Nº 386.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001639	R\$	2.892,35	R\$	-	R\$	2.892,35
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, EM PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ESPECIAL, PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 A 25/08/2023, CONFORME PORTARIAS Nº 1428/2023/PJG E 1478/2023/PJG, FOLHA ESPECIAL Nº 402.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001640	R\$	2.537,30	R\$	-	R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA 757/2023/SUBADM, FOLHA ESPECIAL Nº 387.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002817.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001641	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA 757/2023/SUBADM, FOLHA ESPECIAL Nº 387.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002817.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001642	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PORTARIA 757/2023/SUBADM, FOLHA ESPECIAL Nº 387.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002817.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001643	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES À EXMA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ATO PGJ Nº 002/2011, CONFORME DESPACHO Nº 897.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015747.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001644	R\$	6.740,00	R\$	-	R\$	6.740,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 830.2023.01AJ-SUBADM.1097629, PORTARIA Nº 751/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO SEI Nº 2023.014848.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001647	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 830.2023.01AJ-SUBADM.1097629, PORTARIA Nº 751/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO SEI Nº 2023.014848.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001648	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 824.2023.01AJ-SUBADM.1096993, PORTARIA Nº 744/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO SEI Nº 2023.014108.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001649	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 824.2023.01AJ-SUBADM.1096993, PORTARIA Nº 744/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO SEI Nº 2023.014108.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001650	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ALMOÇO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PJG/AM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, BEM COMO AOS SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.017481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001651	R\$	1.560.840,42	R\$	-	R\$	1.560.840,42
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS JULHO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001652	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	(EMPENHO COMPLETAR À NOTA DE EMPENHO 2023NF0001574)	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001653	R\$	197.982,49	R\$	-	R\$	-
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	AQUISICÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE E SPRAY DE PIMENTA EM FORMA DE ESPUMA), COM A FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO PELO EFETIVO POLICIAL MILITAR DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001654	R\$	7.994,45	R\$	-	R\$	-
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-96	CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE E SPRAY DE PIMENTA EM FORMA DE ESPUMA), QUE SERÃO UTILIZADOS PELO EFETIVO POLICIAL MILITAR DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001655	R\$	8.280,00	R\$	-	R\$	-
GREYCE SPULDARO XAVIER	007.893.339-02	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SRA. GREYCE SPULDARO XAVIER, ASSESSOR JURÍDICO DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE, ATÉ À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2023, A FIM DE ACOMPANHAR À REUNIÃO DO COMITÊ MINISTERIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS (COMID-VÍTIMAS), BEM COMO À 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO CNMP, CONFORME PORTARIAS Nº 1456 E 1525/2023/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015188.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001658	R\$	1.879,50	R\$	-	R\$	1.879,50
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI - AV	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 07/2023), CONFORME OFÍCIO Nº 52.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014749. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001660	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 07/2023), CONFORME OFÍCIO Nº 51.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014749. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001661	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 3389/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.017481-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001726	R\$	2.097,25	R\$	-	R\$	2.097,25
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 3388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.017481-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001727	R\$	584.349,74	R\$	-	R\$	584.349,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 3389/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.017481-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001728	R\$	341.310,58	R\$	-	R\$	341.310,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	AUXILIO MORADIA, FOLHA 10, GRUPO 14, AGOSTO 2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001729	R\$	10.455,32	R\$	-	R\$	10.455,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAUDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10, GRUPO 41 / FOLHA 61, GRUPO 14 - AGOSTO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001730	R\$	2.293.967,66	R\$	-	R\$	2.293.967,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 1.318,73 1 - R\$ 5.229.731,06 102 - R\$ 3.044,79 46 - R\$ 308.558,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001731	R\$	5.420.651,19	R\$	-	R\$	5.420.651,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.926.620,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001732	R\$	5.387.109,93	R\$	-	R\$	5.387.109,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 9.115,56 253 - R\$ 18.022,28 298 - R\$ 45.518,79 610 - R\$ 120.292,62 252 - R\$ 1.587,13 210 - R\$ 697.467,86 211 - R\$ 41.098,93 212 - R\$ 7.763,58 264 - R\$ 765.020,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001733	R\$	1.665.897,58	R\$	-	R\$	1.665.897,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 98.757,57 186 - R\$ 1.529.960,87 10 - R\$ 15.699,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001734	R\$	1.634.418,17	R\$	-	R\$	1.634.418,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.262,59 271 - R\$ 15.787,77 189 - R\$ 6.014,40 24 - R\$ 1.446.884,74 273 - R\$ 6.014,40 275 - R\$ 21.050,36 270 - R\$ 6.766,19 268 - R\$ 7.517,99 188 - R\$ 33.830,95 274 - R\$ 6.014,39 269 - R\$ 13.314,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001735	R\$	1.616.184,95	R\$	-	R\$	1.616.184,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 901.262,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001736	R\$	901.262,96	R\$	-	R\$	901.262,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 23.107,31 613 - R\$ 341.612,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001737	R\$	364.719,72	R\$	-	R\$	364.719,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 329.823,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001738	R\$	329.823,59	R\$	-	R\$	329.823,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001739	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 103.518,62 28 - R\$ 5.524,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001740	R\$	109.043,14	R\$	-	R\$	109.043,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 69.012,45 153 - R\$ 2.296,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001741	R\$	71.248,57	R\$	-	R\$	71.248,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 23.604,50 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 4.858,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001742	R\$	38.178,80	R\$	-	R\$	38.178,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 389,69 331 - R\$ 19.739,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001743	R\$	20.129,06	R\$	-	R\$	20.129,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 8.944,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001744	R\$	8.944,47	R\$	-	R\$	8.944,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.714,00 283 - R\$ 1.287,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001745	R\$	3.961,87	R\$	-	R\$	3.961,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001746	R\$	1.736,82	R\$	-	R\$	1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.531.755,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001747	R\$	1.531.755,62	R\$	-	R\$	1.531.755,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 881.728,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001748	R\$	881.728,04	R\$	-	R\$	881.728,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 222.450,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001749	R\$	222.450,57	R\$	-	R\$	221.680,70

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9892 - R\$ 1.160,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001750	R\$	1.160,14	R\$	-	R\$	1.160,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 9.373,14 293 - R\$ 93.957,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001751	R\$	73.331,02	R\$	-	R\$	73.331,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 2.515,288,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001752	R\$	2.496.338,04	R\$	-	R\$	2.496.217,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 4.081,68 615 - R\$ 1.877,000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001753	R\$	1.881.081,68	R\$	-	R\$	1.881.081,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 616.808,26 707 - R\$ 55.534,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001754	R\$	672.342,81	R\$	-	R\$	672.342,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 870.949,14 150 - R\$ 434,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001755	R\$	671.384,06	R\$	-	R\$	671.384,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 769,00 700 - R\$ 14.029,07 703 - R\$ 335.544,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001756	R\$	350.342,20	R\$	-	R\$	350.342,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.934,43 31 - R\$ 45.297,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001757	R\$	47.222,02	R\$	-	R\$	47.222,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 1.149,57 186 - R\$ 6.009,04 2807 - R\$ 24.705,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001758	R\$	31.863,97	R\$	-	R\$	31.863,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 15.309,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001759	R\$	15.309,55	R\$	-	R\$	15.309,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 5.989,26 212 - R\$ 401,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001760	R\$	6.370,42	R\$	-	R\$	6.370,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 2.206,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001761	R\$	2.206,89	R\$	-	R\$	2.206,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 18,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001762	R\$	18,61	R\$	-	R\$	18,61
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 92.942,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001763	R\$	92.942,62	R\$	-	R\$	92.942,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 11.046,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001764	R\$	11.046,73	R\$	-	R\$	11.046,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 10.000,00 325 - R\$ 121.888,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001765	R\$	131.888,88	R\$	-	R\$	131.888,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 22.000,00 615 - R\$ 10.000,00 323 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001766	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 15.000,00 333 - R\$ 18.333,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001767	R\$	33.333,33	R\$	-	R\$	33.333,33
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 6.764,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001768	R\$	6.764,12	R\$	-	R\$	6.764,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 420.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001769	R\$	420.000,00	R\$	-	R\$	420.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 381.398,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001770	R\$	381.398,86	R\$	-	R\$	381.398,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 121.000,00 349 - R\$ 111.470,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001771	R\$	232.470,88	R\$	-	R\$	232.470,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 26.195,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001772	R\$	26.195,52	R\$	-	R\$	26.195,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 20.961,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001773	R\$	20.961,49	R\$	-	R\$	20.961,49
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 108.165,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001774	R\$	108.165,52	R\$	-	R\$	108.165,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 3.288,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001775	R\$	3.288,95	R\$	-	R\$	3.288,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGOS DE GANHO: 325 PAE-JUROS = R\$ 93.611,11 329 PAE-JUROS (INC URV) = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001776	R\$	103.611,11	R\$	-	R\$	103.611,11

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGOS DE GANHO: 333 PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 47.666,64 353 DIF. SUBSIDIO ANUENIO = R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001777	R\$	62.666,64	R\$	-	R\$	62.666,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGOS DE GANHO: 325 PAE JUROS = R\$ 20.000,00 329 PAE. II JUROS. INC JUROVA = R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001778	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGOS DE GANHO: 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS = R\$ 58.002,00 323 DIF. SUBSIDIOS (JUROS) = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001779	R\$	68.004,00	R\$	-	R\$	68.004,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGOS DE GANHO: 615 - DIF. PARC. IRREDUT. - JUROS = 50.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001780	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE VANTAGEM PECUENIÁRIA INDIVIDUAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGO DE GANHO: 186 - GRATIFIC. DE COMISSÃO - R\$ 2.041,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001781	R\$	2.041,48	R\$	-	R\$	2.041,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 421.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.017481. CÓDIGO DE GANHO: 153 - ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - INDENIZADO = R\$ 13.097,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001782	R\$	13.097,76	R\$	-	R\$	13.097,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	4EAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001783	R\$	21.011,67	R\$	-	R\$	21.011,67
	21.425.192/0001-58	AUXILIO ALIMENTAÇÃO RECOMPOSIÇÃO - ELIANDRO MENEZES MAIA	21.425.192/0001-58	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001784	R\$	232.000,00	R\$	232.000,00	R\$	232.000,00
		1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2022, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA 4EAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, OBJETIVANDO A PROLONGAÇÃO, POR 12 MESES, DA ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES.									
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI, NA FORMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.019/2023-CPL/MP/PGJ, SENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	18.876.112/0001-76	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001786	R\$	36.799,65	R\$	6.355,47	R\$	6.355,47
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL: RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES DA IN RFB Nº 2.110/22 E DAS NOVAS DECLARAÇÕES OBRIGATORIAS A PARTIR DE 2023. SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 08H ÀS 16H, COM CARGA HORÁRIA DE 21 (VINTE E UMA) HORAS, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE	36.003.671/0001-53	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001787	R\$	16.450,00	R\$	-	R\$	-
	862.731.192/87	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001788	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
	405.025.542-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001789	R\$	14.103,36	R\$	-	R\$	14.103,36
	405.025.542-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001790	R\$	2.082,54	R\$	-	R\$	2.082,54
	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE NOBREAKS.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001791	R\$	396.250,00	R\$	-	R\$	-
	40.689.972/0001-50	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001792	R\$	287.717,50	R\$	-	R\$	-
	047.646.947-93	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001794	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
	26.722.189/0001-10	CONTRATO PASSAGENS AÉREAS (INTERNACIONAIS)		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001795	R\$	25.000,00	R\$	-	R\$	10.701,14
	875.842.201-34	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001796	R\$	3.956,82	R\$	-	R\$	3.956,82
	011.778.153-38	DIÁRIA NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001797	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
	529.791.992-49	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001798	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
	076.185.222-00	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001799	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
	02.655.275/0001-99	LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL.		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001800	R\$	8.195,00	R\$	-	R\$	-
	PF0000007	FOLHA ESTAGIÁRIOS AGOSTO/2023.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001801	R\$	372.866,39	R\$	-	R\$	372.866,39
	86.781.069/0001-15	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E A INSTRUÇÃO SEGURA DOS PROCESSOS DE ACORDO COM LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA MODALIDADE ONLINE, ENTRE OS DIAS 30 DE AGOSTO À 01 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 14H ÀS 18H, NO HORÁRIO DE BRASÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 12 (DOZE) HORAS.		6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001803	R\$	8.988,75	R\$	-	R\$	8.988,75
	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - TABATINGA.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001804	R\$	18.360,00	R\$	18.360,00	R\$	18.360,00
	32.674.351/0001-74	AQUISIÇÃO TONERS DE IMPRESSÃO.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001805	R\$	49.500,00	R\$	-	R\$	49.500,00
	347.479.312-87	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001806	R\$	3.571,05	R\$	-	R\$	3.571,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 80.355,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001807	R\$	80.355,64	R\$	-	R\$	80.355,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 499.795,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001808	R\$	499.795,49	R\$	-	R\$	499.795,49
	011.778.153-38	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001809	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
	825.482.502-53	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001810	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
	002.656.747-43	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001811	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
	708.177.232-34	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001812	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
	925.479.822-34	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001813	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
	374.515.962-49	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001814	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
	848.088.932-34	DIÁRIAS NO ESTADO.		7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001815	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFÊ, OBJETIVANDO ATENDER AO EVENTO: REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, NO DIA 31/08/2023, DE 8H ÀS 18H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 13.2023.CPL.1096062.2023.002880.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001817	R\$	2.080,50	R\$	-	R\$	2.080,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001818	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DEVOLUÇÃO DE FALTAS COD. 337	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001819	R\$	1.929,48	R\$	-	R\$	1.929,48
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PATRÔNIA AMAZONPREV FPREV - FOLHA ESPECIAL - LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001820	R\$	270,13	R\$	-	R\$	270,13

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4432/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.020310.SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001935	R\$ 333.857,74	R\$	-	R\$ 333.857,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	AUXILIO MORADIA. FOLHA 10. GRUPO 14. SETEMBRO 2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001936	R\$ 2.455,32	R\$	-	R\$ 2.455,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAUDE. FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41. SETEMBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001937	R\$ 2.313.451,39	R\$	-	R\$ 2.313.451,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 2.612.626,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001938	R\$ 2.889.916,76	R\$	-	R\$ 2.888.865,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 900.000,00 803 - R\$ 6.580,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001939	R\$ 906.580,14	R\$	-	R\$ 906.580,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 693.157,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001940	R\$ 693.157,17	R\$	-	R\$ 693.157,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 347.906,29 150 - R\$ 2.437,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001941	R\$ 350.343,77	R\$	-	R\$ 350.343,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 167.367,10 46 - R\$ 5.313,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001942	R\$ 172.680,70	R\$	-	R\$ 172.680,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 1.459,08 703 - R\$ 120.000,00 702 - R\$ 14.598,48 700 - R\$ 4.694,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001943	R\$ 140.741,57	R\$	-	R\$ 140.741,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 3.097,35 186 - R\$ 30.733,53 2017 - R\$ 10.989,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001944	R\$ 44.819,84	R\$	-	R\$ 44.819,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 404,31 298 - R\$ 3.769,24 210 - R\$ 15.685,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001945	R\$ 19.859,29	R\$	-	R\$ 19.859,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.653,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001946	R\$ 2.653,53	R\$	-	R\$ 2.653,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 548,20 354 - R\$ 11,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001947	R\$ 559,70	R\$	-	R\$ 559,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 367,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001948	R\$ 367,70	R\$	-	R\$ 367,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 33.244,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001949	R\$ 33.244,92	R\$	-	R\$ 33.244,92
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 25.144,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001950	R\$ 25.144,08	R\$	-	R\$ 25.144,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.000,00 325 - R\$ 60.694,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001951	R\$ 65.694,44	R\$	-	R\$ 65.694,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 11.000,00 615 - R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001952	R\$ 31.000,00	R\$	-	R\$ 31.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 8.555,56 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001953	R\$ 15.555,56	R\$	-	R\$ 15.555,56
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.817,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001954	R\$ 1.817,92	R\$	-	R\$ 1.817,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 566.300,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001955	R\$ 566.300,00	R\$	-	R\$ 566.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 126.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001956	R\$ 126.000,00	R\$	-	R\$ 126.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 90.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001957	R\$ 104.000,00	R\$	-	R\$ 104.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001958	R\$ 30.000,00	R\$	-	R\$ 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 27.237,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001959	R\$ 27.237,15	R\$	-	R\$ 27.237,15
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 24.752,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001960	R\$ 24.752,70	R\$	-	R\$ 24.752,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001961	R\$ 2.097,90	R\$	-	R\$ 2.097,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. CÓDIGOS DE GANHO: 325 PAE-JUROS = R\$ 39.307,55 329 PAE-JUROS (INC URV) = R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001962	R\$ 44.307,55	R\$	-	R\$ 44.307,55

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. CÓDIGOS DE GANHO: 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS = R\$ 9.001,00 323 DIF. SUBSÍDIOS (JUROS) = R\$ 5.001,00 616 PARC. IRREFFUTIB. (JUROS) = R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001963	R\$	19.002,00	R\$	-	R\$	19.002,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. FOLHA DE SETEMBRO/2023. CÓDIGOS DE GANHO: 333 PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 33.444,48 353 DIF. SUBSÍDIO ANUENIO = R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001964	R\$	40.444,48	R\$	-	R\$	40.444,48
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM E NA PROMOTÓRIA ELEITORAL JUNTO À 5.ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1894/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019477	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001965	R\$	1.205,22	R\$	-	R\$	1.205,22
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARCELA ALMEIDA NOVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM E NA PROMOTÓRIA ELEITORAL JUNTO À 5.ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1894/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019477	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001966	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. FOLHA DE SETEMBRO/2023. CÓDIGOS DE GANHO: 325 PAE JUROS = R\$ 10.000,00 323 DIF. SUBSÍDIOS (JUROS) = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001967	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM E NA PROMOTÓRIA ELEITORAL JUNTO À 5.ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1894/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019477	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001968	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. FOLHA DE SETEMBRO/2023. CÓDIGOS DE GANHO: 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS = R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001969	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 496.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.020310. FOLHA DE SETEMBRO/2023. CÓDIGOS DE GANHO: 616 PARC. IRREFFUTIB. (JUROS) = R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001970	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PALMAS/TOCANTINS, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 22/09/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CJE - REGIÃO NORTE, QUE SERÁ REALIZADO NO FORMATO PRESENCIAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, DAS 9H ÀS 17H, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS, CONFORME PORTARIA Nº 1915/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.014600	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001971	R\$	3.297,35	R\$	-	R\$	3.297,35
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE IGOR STARLING PEIXOTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 25.08.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "NOVAS TECNOLOGIAS, SOLUÇÕES E APLICAÇÃO PRÁTICA DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS DE INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO", CONFORME PORTARIA Nº 1879/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017990	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001972	R\$	2.637,88	R\$	-	R\$	2.637,88
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GUSTAVO VAN DER LAARS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DA COMARCA DE MARAÍAM, NO PERÍODO 18 A 20/09/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1928/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017580	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001973	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN SOBRE O PAGAMENTO DE PAE - PRINCIPAL A HERDEIROS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO 496.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.020310	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001974	R\$	5.252,78	R\$	-	R\$	5.252,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 188.083,08 102 - R\$ 121,00 337 - R\$ 14.043,10 338 - R\$ 9.901,92 1 - R\$ 5.264.719,74 326 - R\$ 316,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001975	R\$	5.477.185,31	R\$	-	R\$	5.477.185,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.815.730,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001976	R\$	5.161.827,48	R\$	458,60	R\$	5.161.827,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 255 - R\$ 813.164,78 610 - R\$ 120.292,62 254 - R\$ 42.434,88 212 - R\$ 11.229,25 211 - R\$ 38.877,37 298 - R\$ 29.221,23 335 - R\$ 1.746,11 292 - R\$ 9.742,06 210 - R\$ 687.627,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001977	R\$	1.754.336,07	R\$	-	R\$	1.754.336,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 6.014,39 269 - R\$ 13.532,38 189 - R\$ 6.014,40 275 - R\$ 21.050,36 273 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.444,03 188 - R\$ 33.830,95 271 - R\$ 15.787,77 24 - R\$ 1.450.398,05 270 - R\$ 6.766,19 193 - R\$ 48.115,08 327 - R\$ 5.262,59 266 - R\$ 3.543,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001978	R\$	1.622.748,58	R\$	-	R\$	1.622.748,58

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 63.864,78 186 - R\$ 1.467.913,34 10 - R\$ 15.699,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001979	R\$	1.567.477,85	R\$	-	R\$	1.567.477,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 601 - R\$ 204,16 719 - R\$ 894.593,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001980	R\$	894.797,94	R\$	-	R\$	894.797,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 326.542,09 3 - R\$ 22.544,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001981	R\$	349.086,52	R\$	-	R\$	349.086,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 309.058,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001982	R\$	309.058,10	R\$	-	R\$	309.058,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001983	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.216,00 302 - R\$ 1.943,24 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001984	R\$	33.875,44	R\$	-	R\$	33.875,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 20.447,33 28 - R\$ 3.156,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001985	R\$	23.604,20	R\$	-	R\$	23.604,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 19.687,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001986	R\$	19.687,54	R\$	-	R\$	19.687,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.446,90 149 - R\$ 13.631,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001987	R\$	15.078,46	R\$	-	R\$	15.078,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 3.541,80 51 - R\$ 2.714,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001988	R\$	6.255,80	R\$	-	R\$	6.255,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 5.787,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001989	R\$	5.787,60	R\$	-	R\$	5.787,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001990	R\$	1.736,82	R\$	-	R\$	1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.495.415,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001991	R\$	1.495.415,44	R\$	-	R\$	1.495.415,44
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 890.568,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001992	R\$	890.568,36	R\$	-	R\$	890.568,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 229.757,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001993	R\$	229.757,98	R\$	-	R\$	229.757,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 662,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001994	R\$	662,93	R\$	-	R\$	662,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 442.425,23 296 - R\$ 124.952,76 153 - R\$ 11.569,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001995	R\$	573.265,86	R\$	-	R\$	573.265,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 10.638,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001996	R\$	10.638,54	R\$	-	R\$	10.638,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 2007 - R\$ 2.923,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001997	R\$	2.923,69	R\$	-	R\$	2.923,69
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, ESTACIONES DE TRABALHO, IMPRESSORAS, DIGITALIZADORES, NO-BREAKS, GRAVADOR DE DVD/VD E MESA DIGITALIZADORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23.2022.CPL.0903266.2021.010082., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.042/2022-CPL/MP/PG	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001998	R\$	767.000,00	R\$	-	R\$	-
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24.2022.CPL.0903268.2021.010082., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.042/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 383.2023.DOF., ORÇAMENTO 1155276 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.018796.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001999	R\$	46.293,36	R\$	-	R\$	-
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24.2022.CPL.0903268.2021.010082., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.042/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002000	R\$	49.000,00	R\$	-	R\$	-
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002001	R\$	336.000,00	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002002	R\$	5.553,44	R\$	-	R\$	5.553,44
ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA À EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10.11.2023, CONCEDENDO-LE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002003	R\$	3.759,00	R\$	3.759,00	R\$	3.759,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR ED WILSON VASCONCELOS MELO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FM MANACAPURU/AM E ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DO TCF/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002004	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	1.446,20
ED WILSON VASCONCELOS MELO	683.520.422-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR ED WILSON VASCONCELOS MELO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL O SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FM MANACAPURU/AM E ACOMPANHAR A INSPEÇÃO DO TCF/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002005	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	1.446,17

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL E CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR INSPEÇÃO TCE/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002006	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR VIA TERRESTRE A SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR INSPEÇÃO TCE/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002007	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OLIVINDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002008	R\$	2.313,92	R\$	-	R\$	2.313,92
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002009	R\$	1.928,36	R\$	-	R\$	1.928,36
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR AGENTE TÉCNICO: HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ROCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 26/09/2023 A 30/09/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002010	R\$	2.313,88	R\$	-	R\$	2.313,88
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002011	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 E 03.10.2023, NO INTUITO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ESCRITÓRIO REGIONAL DE BRASÍLIA, CONFORME PORTARIA Nº 954/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020282.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002013	R\$	1.127,70	R\$	-	R\$	1.127,70
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SARAH PIRANGY DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, 1 SEMINÁRIO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO SISTEMA PRISIONAL E ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 1947/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020640.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002014	R\$	3.759,00	R\$	-	R\$	-
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELIZANE GARCIA PONTES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEM, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS VISANDO CONFECCIONAR LAYOUT, BEM COMO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 963/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020640.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002015	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIC. - CAP ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	PF0000007 769.770.993-72	FOLHA ESTAGIÁRIOS SETEMBRO/2023 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023, PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO À OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA "63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPMP)", CONFORME PORTARIA Nº 955/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016667.	NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA 7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002016 2023NE0002017	R\$ R\$	364.600,54 3.332,07	R\$ R\$	- -	R\$ R\$	364.600,54 3.332,07
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE CARIBEIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 26 A 29/09/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1950/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020980.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002018	R\$	1.831,96	R\$	-	R\$	1.831,96
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002019	R\$	1.752,00	R\$	-	1.752,00	R\$ 1.752,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002020	R\$	3.593,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002021	R\$	1.129,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002022	R\$	1.259,00	R\$	-	R\$	-
CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002023	R\$	2.809,55	R\$	-	R\$	-
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ, NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002024	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EIRUNEPÉ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002025	R\$	2.024,47	R\$	-	R\$	2.024,47
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 28.09.2023, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNMP.F REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNMP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002026	R\$	4.998,10	R\$	-	R\$	4.998,10
HILTON SERRA VIANA	111.989.388-70	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002027	R\$	3.571,05	R\$	-	R\$	3.571,05
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CHRISTIANNE CORREIA BENTO DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1782/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002028	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ATALAIA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 26 A 28/09/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1782/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018020.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002029	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
OI.S.A.	76.535.764/0001-43	PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002030	R\$	34.541,56	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O SEMINÁRIO "DESAFIOS ATUAIS E FUTUROS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL À PESSOA IDOSA: PERSPECTIVAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO" NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2023, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880 DECORRENTE DO PREGÃO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO -NAD Nº 392.2023.DOF - ORÇAMENTO 1169209.2023.021514.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002031	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	8.400,00
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1814/2023/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AUTAZES/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002032	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÁ/AM, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA CERIMÔNIA DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMPARADOR ALCEMIR PESSOA FIGUEIROI DA COMARCA DE MANACAPURUÁ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002033	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA POR CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÁ/AM, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA CERIMÔNIA DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMPARADOR ALCEMIR PESSOA FIGUEIROI DA COMARCA DE MANACAPURUÁ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002034	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, E O EXMO. SR. DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A DESLOQUEM-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 29.09.2023, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE ANÁLISE DE INTEGRIDADE CORPORATIVA, OFERTADO PELA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTÉLGÊNCIA, EVENTO PRESENCIAL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 26 A 28.09.2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002035	R\$	5.951,75	R\$	-	R\$	5.951,75

IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA - MILITAR À DISPOSIÇÃO PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22.09.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA SOLENIIDADE DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR ALCEMIR PESSOA FIGUEIROA"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002076	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE THOMPSON OLIVEIRA ORBEA - MILITAR À DISPOSIÇÃO, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22.09.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA SOLENIIDADE DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR ALCEMIR PESSOA FIGUEIROA"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002077	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA	850.824.657-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. MAURO ROBERTO VERAS BEZERRA, PROCURADOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS ELEITORAIS - CAOPE, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE COORDENADORES ELEITORAIS - GNACE - 2023, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06.10.2023, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002078	R\$	3.956,82	R\$	-	R\$	3.956,82
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002080	R\$	3.956,82	R\$	-	R\$	3.956,82
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR	335.742.862-87	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002081	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
ITALO KLINGER RODRIGUES DO NASCIMENTO	463.928.402-06	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ITALO KLINGER RODRIGUES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30/10/2023 À 01/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP FOMENTO À COBRANÇA DA PENA DE MULTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NO DIA 31/10/2023, CONFORME PORTARIA Nº 2056/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016650	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002082	R\$	2.975,87	R\$	-	R\$	2.975,87
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ORLANDÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 15 A 20/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO "IT SYMPOSIUM/XPO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO INSTITUTO GÄRTNER, CONFORME PORTARIA Nº 982/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016650	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002083	R\$	5.334,34	R\$	-	R\$	5.334,34
THAINA SESTERHENN CHAVES	830.464.962-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE THAINA SESTERHENN CHAVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE ORLANDÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 15 A 20/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO "IT SYMPOSIUM/XPO, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO INSTITUTO GÄRTNER, CONFORME PORTARIA Nº 985/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016650	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002084	R\$	5.334,34	R\$	-	R\$	5.334,34
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE DANIELA BRAGANÇA MACEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO NACIONAL DOS COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 984/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017936	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002085	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	2.631,30
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO NACIONAL DOS COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", QUE SERÁ PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 984/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017936	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002086	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	2.631,30
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE RECEBIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MP/AM, CONFORME PORTARIA Nº 977/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020681	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002087	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE KESLEY PEREIRA UCHOA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE CONDUIZIR EM VEÍCULO OFICIAL OS SERVIDORES, CONFORME PORTARIA Nº 977/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020681	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002088	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELIZANE GARCIA PONTES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA DE RECEBIMENTO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MP/AM, CONFORME PORTARIA Nº 977/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020681	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002091	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE (SERVIÇO DE BRUNCH), PARA ATENDER AO EVENTO: REUNIÃO DE COORDENADORES DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS J. GMDH.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002093	R\$	4.161,00	R\$	-	R\$	4.161,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIQUANÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023/CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002094	R\$	430,00	R\$	430,00	R\$	430,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	ACQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIQUANÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023/CPL DO PE 4.008.2023-CPL/MP/PJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002095	R\$	4.590,00	R\$	-	R\$	-
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, TITULAR DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACATIARA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.2023 À 02.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002096	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
MARINA CAMPOS MACIEL	089.643.416-86	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARINA CAMPOS MACIEL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS, NO PERÍODO DE 30/09/2023 À 02/10/2023, A FIM PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, CONFORME PORTARIA Nº 1993/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021323	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002097	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SILVES, NO PERÍODO DE 30/09/2023 À 02/10/2023, A FIM PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01/10/2023, CONFORME PORTARIA Nº 1999/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021363	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002098	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
RÔMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE RÔMINA CARMEN BRITO CARVALHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 1923/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019134	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002099	R\$	3.956,82	R\$	3.956,82	R\$	3.956,82
RUY DIEGO ALMEIDA DA SILVA	725.787.262-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CABO PM RUY DIEGO ALMEIDA DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE/AM, NO PERÍODO DE 24.09 A 05.10.2023, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DA EXMA. SRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, QUE REALIZARÁ SUAS ATIVIDADES MINISTERIAIS NO REFERIDO MUNICÍPIO, PORTARIA Nº 979/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017599.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002100	R\$	6.652,40	R\$	-	R\$	6.652,40
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARLINDA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 2016/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018868	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002101	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE WESLEI MACHADO ALVES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/09/2023 À 02/10/2023, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR NO MUNICÍPIO DE LABREA, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, CONFORME PORTARIA Nº 1994/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021331	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002102	R\$	1.373,97	R\$	-	R\$	1.373,97
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PROMOTOR DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA À COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NOS DIAS 22 A 27 DE AGOSTO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002103	R\$	482,09	R\$	-	R\$	482,09
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO MARIZ - AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE À VIAGEM REALIZADA À COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NOS DIAS 22 A 27 DE AGOSTO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDEREM À CORRIGIDA ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002104	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47

JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, CONVOCADO PARA A 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI), PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR, NO MUNICÍPIO DE BERURIAM, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.2023 A 02.10.2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002105	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS - AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, OS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002106	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO NASCIMENTO LIMA - AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002107	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE ED TAYLOR MENESES DE SOUSA - AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002108	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO - AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002109	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE LIEGE CUNHA ARAUJO - ASSESSORA JURÍDICA DE OUVIDOR-GERAL, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002110	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO	796.991.112-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO - CIVIL CÉDIDO, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002111	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE JOSIMAR ALVES DE MACEDO - MILITAR À DISPOSIÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002112	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DE IVANETE PINOTTI DE SOUSA - MILITAR À DISPOSIÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, NO PERÍODO DE 22 A 25.08.2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 816/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 531.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014542.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002113	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA	140.019.987-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SYLVIO HENRIQUE LORENA DUQUE ESTRADA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 03 A 08.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O FORTALECIMENTO DA RESPOSTA ESTADUAL AOS CRIMES FLORESTAIS, COMO PARTICIPANTE E PALESTRANTE, REALIZADO POR INTERMÉDIO DO ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIME (UNODC), CONFORME PORTARIA Nº 2061/2023/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019115.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002114	R\$	1.373,97	R\$	-	R\$	1.373,97
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DO REQUERIMENTO Nº 576/2023.05A-JSUBADM E PORTARIA Nº 1020/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020876.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002115	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE COQUETEL PARA A REUNIÃO DE COORDENADORES DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002118	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	22.000,00
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À IV REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030.89 - MATERIAL DE CONSUMO (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 487/2023.02A-JSUBADM E PORTARIA Nº 1031/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002119	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À IV REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 487/2023.02A-JSUBADM E PORTARIA Nº 1031/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002120	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DO REQUERIMENTO Nº 17.2023.04A-J-PGJ.1162370.2023.022254, CONFORME PORTARIA 1047/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.022254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002122	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM PRESTAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DO REQUERIMENTO Nº 99.2023.SGMP.1162461.2023.022271, CONFORME PORTARIA 1041/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.022271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002123	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	SUPRIMENTO DE FUNDO: RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA - PORTARIA 1041/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002124	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DO REQUERIMENTO Nº 17.2023.04A-J-PGJ.1162370.2023.022254, CONFORME PORTARIA 1047/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.022254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002125	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	LICENÇA PRÊMIO - DOROTHY	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002127	R\$	23.199,57	R\$	-	R\$	23.199,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DEVOLUÇÃO DE FALTAS - OLÍVIA DE MORAES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002128	R\$	1.286,32	R\$	-	R\$	1.286,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DEVOLUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO À SERVIDORA OLÍVIA DE MORAES BEZERRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002129	R\$	204,17	R\$	-	R\$	204,17
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. DANIELA BRAGAÇA MACEDO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTA PGJ, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030.89 - MATERIAL DE CONSUMO (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002130	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. DANIELA BRAGAÇA MACEDO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTA PGJ, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002131	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PATRONAL AMAZONPREV FPREV - FOLHA ESPECIAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002132	R\$	180,08	R\$	-	R\$	180,08
LARISSA TUPINANBÁ DE QUEIROZ	18.881.999/0001-43	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, PARA ATENDER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (PGJ/AM).	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002133	R\$	42.573,00	R\$	-	R\$	42.573,00
GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	10.618.016/0001-16	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDIMENTO DE ATIVIDADES QUANTITATIVAS CONTIDAS NESTE DOCUMENTO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTANDO O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM CASO DE FALTA DE ENERGIA FORNECIDA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002134	R\$	880.000,00	R\$	-	R\$	-

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PESQUISA AVANÇADA DE PESQUISA SISTEMA AVANÇADO DE PESQUISA ZENITE FÁCIL, DA EMPRESA ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A, CNPJ N.º 86.781.069/0001-15, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 2/2023.CP	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002135	R\$	12.800,00	R\$	12.800,00	R\$	12.800,00
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PASSAGEM AÉREA NO TRECHO TEFÉ / MANAUS, BEM COMO O PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA EM COMPLEMENTO ÀQUELAS AUTORIZADAS POR FORÇA DA PORTARIA N.º 1995/2023/PGJ, DATADA DE 25.09.2023, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSSADA, TENDO EM VISTA QUE O DESLOCAMENTO ATÉ O MUNICÍPIO DE MARAÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002136	R\$	482,09	R\$	-	R\$	482,09
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06 A 12.11.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10.11.2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002137	R\$	3.759,00	R\$	3.759,00	R\$	3.759,00
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, TITULAR DA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOAÍTI/PA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR NO MUNICÍPIO DE MANAQUIRI, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.2023 A 02.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002138	R\$	915,98	R\$	-	R\$	915,98
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, TITULAR DA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE BORSA, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 29.09.2023 A 02.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002139	R\$	1.373,97	R\$	-	R\$	1.373,97
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, TITULAR DA 41.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM ATUAÇÃO JUNTO À 3.ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR NO MUNICÍPIO DE MARAÁ, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.2023 A 03.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002140	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA	384.407.682-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, TITULAR DA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BORSA, AS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR, A SEREM REALIZADAS NO DIA 01.10.2023, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS NA FORMA DA LEI, REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.2023 A 03.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002141	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002144	R\$	1.548.998,13	R\$	-	R\$	1.548.998,13
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE BUFFÊ, OBJETIVANDO ATENDER AOS EVENTOS: SESSÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE EM HOMENAGEM AO PROCURADOR DE JUSTIÇA NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO, NO DIA 10/08/2023 E O DO DIA DOS PAIS, A SER REALIZADO NO DIA 18/08/2023, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002145	R\$	33.200,00	R\$	-	R\$	33.200,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPENSAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME INFORMADO NO MEMORANDO Nº 229.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.020310	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002148	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 09/2023), CONFORME MEMORANDO Nº 230.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.020310. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002149	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.020310.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002150	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002151	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 16ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002154	R\$	1.205,22	R\$	1.205,22	R\$	1.205,22
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO - AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO - PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 16ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002155	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR - AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 16ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 26/11/2023 A 29/11/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002156	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 890.568,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002157	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2023NE0001992 NO VALOR DE R\$ 1.889,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002158	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	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 341.2023.SETRANS.1150767.2023.020871	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002159	R\$	764,24	R\$	-	R\$	764,24
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 493.2023.02AJ-SUBADM.1164169.2023.020163 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PL.2023.020163	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002160	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA BRAGANÇA MACEDO - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22.09.2023, A FIM DE PRESTAREM APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA NO EVENTO DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002161	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO - AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22.09.2023, A FIM DE PRESTAREM APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA NO EVENTO DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO", CONFORME PORTARIA 1011/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 536.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002162	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR - SERVIDOR CEDIDO, PARA QUE SE DESLOQUE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22.09.2023, A FIM DE PRESTAREM APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA NO EVENTO DE "REINAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE JUSTIÇA DESEMBARGADOR ALCEMIR PESSOA FIGLIUOLO", CONFORME PORTARIA 1011/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 536.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021311	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002163	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21

EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR EM FAVOR DO CABO PM EDER FEITOSA DE BRITO, POLICIAL MILITAR CEDIDO, AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO DE 30.09.2023 A 03.10.2023, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DURANTE AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA COMARCA DE MARAÁ-AM;	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002164	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023/CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002165	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (COMPREENDENDO 1 ASSINATURA + 2 ACESSOS, CORTESIA E TREINAMENTO LIMITADO E SEM CUSTO ADICIONAL AOS SERVIDORES DESIGNADOS PARA OPERAR O SISTEMA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/MPAM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002166	R\$	11.580,00	R\$	-	R\$	11.580,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002167	R\$	22.301,37	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023/CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002168	R\$	18.839,00	R\$	-	R\$	-
RODRIGO FERREIRA DE PADUA	985.399.811-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE RODRIGO FERREIRA DE PADUA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 23 A 26.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO "XV ENCONTRO DE GESTORES DA REDE NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO - REDE LAB/2023", CONFORME PORTARIA Nº 1010/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020135.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002169	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	2.631,30
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023/CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002170	R\$	9.133,00	R\$	-	R\$	-
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO ILMO. SR. ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA FUNCIONAL 790-0A, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO (LANCHA) - TRECHO ITACOATIARA/URUCURITUBA E URUCURITUBA/ITACOATIARA, AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA, NO VALOR DE R\$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002171	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	1.600,00
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TO PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU/RJ, NO PERÍODO DE 04 A 07.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR / MULTIPLICADOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS", PROMOVIDO PELO CENTRO DE INSTRUÇÃO DO USO PROPORCIONAL DA FORÇA (CEPROF CONDOR), CONFORME PORTARIA Nº 1015/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002172	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	-
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CABO PM FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE NOVA IGUAÇU/RJ, NO PERÍODO DE 04 A 07.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR / MULTIPLICADOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS", PROMOVIDO PELO CENTRO DE INSTRUÇÃO DO USO PROPORCIONAL DA FORÇA (CEPROF CONDOR), CONFORME PORTARIA Nº 1015/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002173	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023/CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002174	R\$	2.300,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023/CPL DO PE 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002175	R\$	2.745,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVOIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA, PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002177	R\$	144.000,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVOIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA, PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002178	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVOIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA, PROATIVA DOS SERVIÇOS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002179	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 2154/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002180	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 367/2023.06AJ-SUBADM E PORTARIA Nº 1039/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.019977.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002182	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUÍ, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039.89-MAT. DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1086/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.022718.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002183	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE TV MODELO SMART.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002189	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	-
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-88	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030.89-MAT. DE CONSUMO (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1071/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021265.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002190	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA, A DESLORAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO 1º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27.10.2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS BRASÍLIA MANAUS E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002191	R\$	6.219,56	R\$	-	R\$	6.219,56

KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. KEPLER ANTONY NETO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO 1º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 27.10.2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS BRASÍLIA I MANAUS E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002192	R\$	6.219,56	R\$	-	R\$	6.219,56
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CAMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 29/11/2023 A 01/12/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XIII ENCONTRO NACIONAL DA COPEVID, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11/2023 E 01/12/2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS / RIO DE JANEIRO /MANAUS E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIO) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002193	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TACOAÍARA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002194	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA POR MEIO DO MEMORANDO Nº 342.2023/DEAC.1142070.2023.019923	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002195	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTUS E DO TIPO CASSETTE INVERTER DE 24.000 BTUS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER A SALA TÉCNICA E A SALA DAS BECAS DO PLENÁRIO DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.012/2023-CPL/MP/PGL/SSRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002196	R\$	14.255,65	R\$	-	R\$	14.255,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.020319.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002197	R\$	0,02	R\$	-	R\$	0,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4854/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.022778.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002198	R\$	3.423,01	R\$	-	R\$	3.423,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4857/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.022778.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002199	R\$	319,19	R\$	-	R\$	319,19
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4854/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.022778.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002200	R\$	640.812,32	R\$	-	R\$	640.812,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4857/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.022778.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002201	R\$	333.857,74	R\$	-	R\$	333.857,74
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880 DECORRENTE DO PREGÃO 4.026/2023-CPL/MP/PGL/SSRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002202	R\$	17.068,75	R\$	17.068,75	R\$	17.068,75
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	ITEM 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 3 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA. QUANTIDADE REGISTRADA: 30 UNIDADES. PREÇO UNITÁRIO: R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002205	R\$	750,00	R\$	750,00	R\$	750,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 18 A 20.10.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTRATÉGICO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL FATAL PRIME SUITES, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PORTARIA Nº 2116/2023/PGL/MP/DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017311	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002206	R\$	3.470,90	R\$	-	R\$	-
LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO VIANA MENEGHINI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 17 A 21/10/2023, PARA PARTICIPAÇÃO NO "VI FÓRUM ESTRATÉGICO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS". A FIM DE PARTICIPAR DO IV FÓRUM ESTRATÉGICO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL FATAL PRIME SUITES, EM FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PORTARIA Nº 1078/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.017311	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002207	R\$	3.007,20	R\$	-	R\$	3.007,20
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO TAVARES BEZERRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1064/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021797	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002208	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE RAPHAEL VITORIANO BASTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1064/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021797	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002209	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE REINALDO SANTOS DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1064/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021797	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002210	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
HERALDO KULKIL SILVA	740.218.429-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE HERALDO KULKIL SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1064/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021797	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002211	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PONTOMAIAS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.000 (MIL) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002212	R\$	16.022,40	R\$	-	R\$	-
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, AO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ATAIÁIA DO NORTE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002213	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 22.10.2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002214	R\$	3.759,00	R\$	-	R\$	3.759,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTANTES EM AÇO (MOBILIÁRIO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007.2023-CPL/MP/PGL/SSRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002215	R\$	20.891,40	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TH MIX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PGL/SSRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002216	R\$	245,00	R\$	245,00	R\$	245,00

V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL-1019473.2023.000937 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPLMP/P/GJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000217	R\$	299,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 55.559,94 707 - R\$ 81.724,51 153 - R\$ 7.671,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000218	R\$	144.955,98	R\$	-	R\$	144.955,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 5.356,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000219	R\$	5.356,57	R\$	-	R\$	5.356,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 60.694,44 329 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000220	R\$	65.694,44	R\$	1.083,44	R\$	65.694,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 7.222,06 615 - R\$ 15.000,00 323 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000221	R\$	27.222,06	R\$	-	R\$	27.222,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 13.000,00 333 - R\$ 8.555,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000222	R\$	21.555,56	R\$	-	R\$	21.555,56
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.166,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000223	R\$	2.166,88	R\$	2.166,88	R\$	2.166,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 188.599,79 1 - R\$ 5.282.579,63 338 - R\$ 3.129,69 31 - R\$ 2.273,26 102 - R\$ 1.051,04 337 - R\$ 8.588,97 101 - R\$ 488,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000224	R\$	5.486.711,17	R\$	1.702.882,21	R\$	5.486.711,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.780.020,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000225	R\$	5.207.102,30	R\$	9.310,61	R\$	5.207.102,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 120.292,62 250 - R\$ 6.408,04 292 - R\$ 9.115,56 211 - R\$ 44.431,28 256 - R\$ 785.637,48 298 - R\$ 47.391,38 255 - R\$ 22.616,64 212 - R\$ 7.470,38 110 - R\$ 799.893,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000226	R\$	1.753.193,93	R\$	-	R\$	1.753.193,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 15.699,73 187 - R\$ 105.884,30 186 - R\$ 1.577.695,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000227	R\$	1.649.279,48	R\$	-	R\$	1.649.279,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 270 - R\$ 9.021,59 271 - R\$ 15.787,77 193 - R\$ 48.115,08 24 - R\$ 1.450.092,53 273 - R\$ 6.014,40 269 - R\$ 13.532,38 268 - R\$ 7.517,99 189 - R\$ 6.014,40 188 - R\$ 33.830,95 274 - R\$ 6.615,83 275 - R\$ 21.050,36 207 - R\$ 6.263,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000228	R\$	1.622.855,87	R\$	-	R\$	1.622.855,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 900.545,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000229	R\$	900.545,52	R\$	-	R\$	900.545,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 321.907,03 3 - R\$ 22.571,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000230	R\$	344.478,54	R\$	-	R\$	344.478,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 303.658,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000231	R\$	303.658,85	R\$	-	R\$	303.658,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000232	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 78.842,63 28 - R\$ 10.315,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000233	R\$	89.158,59	R\$	-	R\$	89.158,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 52.561,78 153 - R\$ 2.712,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000234	R\$	55.273,91	R\$	-	R\$	55.273,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 971,62 299 - R\$ 9.716,20 301 - R\$ 20.827,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000235	R\$	31.515,32	R\$	-	R\$	31.515,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 422,17 331 - R\$ 20.547,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000236	R\$	20.970,11	R\$	-	R\$	20.970,11

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 10.848,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002237	R\$	10.848,48	R\$	-	R\$	10.848,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.392,50 283 - R\$ 6.370,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002238	R\$	9.763,44	R\$	-	R\$	9.763,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.840,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002239	R\$	1.840,51	R\$	-	R\$	1.840,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.493.810,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002240	R\$	1.493.810,04	R\$	1.493.810,04	R\$	1.493.810,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 888.881,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002241	R\$	888.881,51	R\$	888.881,51	R\$	888.881,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 230.076,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002242	R\$	230.076,76	R\$	230.076,76	R\$	230.076,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 745,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002243	R\$	745,80	R\$	745,80	R\$	745,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 596.300,00 603 - R\$ 25.594,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002244	R\$	576.599,24	R\$	34.918,71	R\$	576.599,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 90.000,00 702 - R\$ 54.079,28 349 - R\$ 14.799,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002245	R\$	158.079,28	R\$	-	R\$	158.079,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 145.419,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002246	R\$	145.419,37	R\$	-	R\$	145.419,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 6.845,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002247	R\$	6.845,61	R\$	-	R\$	6.845,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 6.120,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002248	R\$	6.120,68	R\$	-	R\$	6.120,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 69.837,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002249	R\$	69.837,42	R\$	69.837,42	R\$	69.837,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 - OUTUBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002250	R\$	2.375.917,34	R\$	-	R\$	2.375.917,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	AUXILIO MORADIA, FOLHA 10, GRUPO 14, OUTUBRO 2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002251	R\$	6.655,32	R\$	-	R\$	6.655,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3 FERIAS), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002252	R\$	1.482,81	R\$	-	R\$	1.482,81
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	CÓDIGOS DE GANHO: 153 - 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS - R\$ 4.482,81 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EDINALDO AQUINO MEDEIROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 05 A 11.11.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10.11.2023, CONFORME PORTARIA N.º 2188/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020252	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002253	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APLI, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMTO DE DESPESA 339039.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 1086/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.022718	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002254	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS EIRELLI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002255	R\$	15.493,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002256	R\$	8.589,00	R\$	-	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002257	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002258	R\$	11.290,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002259	R\$	6.361,00	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002260	R\$	739,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 135.000,00 702 - R\$ 1.984.314,69 701 - R\$ 253,79 700 - R\$ 14.293,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002261	R\$	2.133.851,89	R\$	32.039,54	R\$	2.133.851,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 930.000,00 603 - R\$ 376.853,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002262	R\$	1.306.853,62	R\$	-	R\$	1.306.853,62

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 55.728,39 293 - R\$ 695.373,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002263	R\$ 751.102,07	R\$	-	R\$ 751.102,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 2.211.778,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002264	R\$ 391.238,13	R\$	-	R\$ 391.238,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 133.612,72 150 - R\$ 865,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002265	R\$ 134.478,30	R\$	-	R\$ 134.478,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 77.492,35 46 - R\$ 1.539,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002266	R\$ 79.050,96	R\$	-	R\$ 79.050,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 9.091,55 212 - R\$ 320,53 211 - R\$ 9.866,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002267	R\$ 18.298,34	R\$	-	R\$ 18.298,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 473,62 186 - R\$ 16.113,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002268	R\$ 16.587,48	R\$	-	R\$ 16.587,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 3.069,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002269	R\$ 3.069,12	R\$	-	R\$ 3.069,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 284,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002270	R\$ 284,91	R\$	-	R\$ 284,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 159,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002271	R\$ 159,72	R\$	-	R\$ 159,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 74,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002272	R\$ 74,43	R\$	-	R\$ 74,43
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 47.683,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002273	R\$ 47.683,76	R\$	47.683,76	R\$ 47.683,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 8.197,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002274	R\$ 8.197,66	R\$	8.197,66	R\$ 8.197,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE FERIAS - PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 333 - PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 33.444,48 353 - DIF. SUBSÍDIO ANUENIO = R\$ 13.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002275	R\$ 46.444,48	R\$	2.941,48	R\$ 46.444,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 323 - DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS J JUROS = R\$ 5.001,00 346 - ATS J JUROS = R\$ 25.859,47 615 - PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE JUROS = R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002276	R\$ 35.860,47	R\$	-	R\$ 35.860,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 615 - PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE JUROS = R\$ 20.000,00 603 - DIFERENÇA DE SALÁRIO J JUROS = R\$ 4.709,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002277	R\$ 24.709,09	R\$	-	R\$ 24.709,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE J JUROS = R\$ 10.000,00 329 - PAE J URV J JUROS = R\$ 2.104,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002278	R\$ 12.104,63	R\$	-	R\$ 12.104,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE J JUROS = R\$ 39.307,55 329 - PAE J URV J JUROS = R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002279	R\$ 44.307,55	R\$	-	R\$ 44.307,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - INATIVOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 545.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778. CÓDIGOS DE GANHO: 334 - PAE J URV J PRINCIPAL = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002280	R\$ 10.000,00	R\$	348,95	R\$ 10.000,00
SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA ESPECIALIZADA, COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002282	R\$ 8.506,16	R\$	-	R\$ -
SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	AQUISIÇÃO DE RIBBONS, SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM O PROPÓSITO DE SUPRIR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002283	R\$ 6.958,34	R\$	-	R\$ -
SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM O PROPÓSITO DE SUPRIR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002284	R\$ 5.675,00	R\$	-	R\$ -
SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	43.478.505/0001-79	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM O PROPÓSITO DE SUPRIR O ESTOQUE DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS COM VISTA A ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002285	R\$ 12.375,00	R\$	-	R\$ -
MARCELO PINTO RIBEIRO	319.391.043-00	DIÁRIA FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002286	R\$ 4.166,22	R\$	4.166,22	R\$ 4.166,22

CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. CARLOS FIRMINO DANTAS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODAJÁS, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89-MAT. DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1104/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021872.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002287	R\$	305,00	R\$	-	R\$	305,00
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. CARLOS FIRMINO DANTAS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODAJÁS, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO VALOR DE R\$ 1.150,00 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1104/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.021872.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002288	R\$	1.150,00	R\$	-	R\$	1.150,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA SUPLEMENTAR DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 4917/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.022778-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002289	R\$	9.194,64	R\$	-	R\$	9.194,64
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) "KITS" LANCHE DURANTE A VISITA GUIADA DE 15 ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA DO CEJUVAZ	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002290	R\$	446,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN SOBRE O PAGAMENTO DE PAE - PRINCIPAL A HERDEIROS, CONFORME FOLHA ESPECIAL DE PAGAMENTO 545.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.022778	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002292	R\$	6.580,86	R\$	6.580,86	R\$	6.580,86
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR AFRÂNIO CORREA LIMA JUNIOR, AGENTE TÉCNICO - ECONOMISTA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIALÓGOS NACIONAIS SOBRE A POLÍTICA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002293	R\$	1.879,50	R\$	-	R\$	1.879,50
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002294	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA 1114/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 552.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023462.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002295	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA 1114/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 552.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023462.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002297	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA 1114/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 552.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023462.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002298	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
CLARO S A	40.432.544/0001-47	PAGAMENTO DE FATURAS DA EMPRESA CLARO S/A., CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LONDIS, REALIZADOS UTILIZANDO O CÓDIGO SELEÇÃO DA PRESTADORA - CSP - 21, NÃO COBERTOS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2018-MP/PJG, CONFORME DESPACHO Nº 597.2023.03AJ-SUBADM, 1174852.2023.023529 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI Nº 2023.023529.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002300	R\$	427,23	R\$	427,23	R\$	427,23
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CICLO DE PALESTRAS "35 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: AVANÇOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS SOB A PERSPECTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 31/10/2023, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL-1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PJG/SRP.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002301	R\$	14.356,00	R\$	-	R\$	-
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - ADIANTAMENTOS MAT. DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 533,50 (QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1139/2023/SUBADM, E SEI 2023.023978.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002302	R\$	533,50	R\$	-	R\$	533,50
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - ADIANTAMENTOS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 3.344,00 (TRÊS MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 1139/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002303	R\$	3.344,00	R\$	-	R\$	3.344,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 449052-89 - ADIANTAMENTOS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1241.2023.01AJ-SUBADM E PORTARIA Nº 1131/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.020137.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002305	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1250.2023.01AJ-SUBADM E PORTARIA Nº 1126/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002306	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
BOTERO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME	06.865.332/0001-15	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BOTERO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA, ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM PVC, COM PROTETOR E CORDÃO PERSONALIZADO, COM O PROPÓSITO DE ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 408.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.013055.</u>	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002307	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	FOLHA ESTAGIÁRIOS OUTUBRO/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002308	R\$	348.452,51	R\$	-	R\$	348.452,51
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2023.022778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002309	R\$	83.040,00	R\$	-	R\$	83.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 171.467,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002310	R\$	171.467,04	R\$	-	R\$	171.467,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 10/2023 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.130,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002311	R\$	1.130,83	R\$	-	R\$	1.130,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 528 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 62, GRUPO 14 - FOLHA DE OUTUBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002312	R\$	5.822,15	R\$	-	R\$	5.822,15
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LIEGE CUNHA ARAUJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17/10/2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002315	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-

LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LIEGE CUNHA ARAUJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA Nº PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002316	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOSIMAR ALVES DE MACEDO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002317	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE IVANETE PINOTTI DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002318	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002319	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002320	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO NASCIMENTO LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002321	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002322	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO	796.991.112-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE FLAVIA MARTINS REZENDE DE MELLO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 17.10.2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITNERANTE", CONFORME PORTARIA 1073/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.018996	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002323	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI	15.615.996/0001-17	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA REALIZAR A BLINDAGEM DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS MEMBROS E SERVIDORES NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.</u>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002324	R\$	259.500,00	R\$	-	R\$	-
LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES	861.418.642-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1102/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023097	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002325	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO DA PLACA DA FACHADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002326	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SEM EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUIZIR O SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO EM VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO DA PLACA DA FACHADA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002327	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58
LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	445.281.912-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 12.11.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10.11.2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002328	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 12.11.2023, PARA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ MINISTERIAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS (CMDDD - VÍTIMAS), EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 08.11.2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002329	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO IMPACTA LAB, EM AGENDA INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA E ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE TECNOLOGIA - ACATF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002330	R\$	3.007,20	R\$	3.007,20	R\$	3.007,20
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0004-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO A ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002331	R\$	63.850,00	R\$	-	R\$	-
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 10.11.2023, CONFORME PORTARIA Nº 2305/2023/PGJ.E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016521.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002333	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002334	R\$	2.024,68	R\$	2.024,68	R\$	2.024,68
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002335	R\$	2.024,68	R\$	2.024,68	R\$	2.024,68
RAINER IZUMI GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	DIÁRIAS NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002336	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002337	R\$	3.392,49	R\$	3.392,49	R\$	3.392,49
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE, ATÉ O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO PRESIDENTE FIGUEIREDO "EDIFÍCIO ANTONINA MARIA DE CASTRO DO COUTO VALLE", A REALIZAR-SE NESTE DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, ÀS 16 HORAS, PRAÇA CÍVICA, S/N.º, BAIRRO MORADA DO SOL, PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002338	R\$	253,73	R\$	253,73	R\$	253,73
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BOA VISTA/RR, NO PERÍODO DE 24 A 28.10.2023, A FIM DE, COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS JUNTO À EQUIPE DE TRABALHO DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARTICIPAR DA CORREÇÃO ORDINÁRIA DE FOMENTO À RESOLUTIVIDADE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 27.10.2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002339	R\$	4.761,40	R\$	4.761,40	R\$	4.761,40
CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CAMARA COELHO	274.375.232-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLAUDIA MARIA RAPOSO DA CÂMARA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10.11.2023, FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002340	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05	R\$	3.571,05
TIMOTEU AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEU ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 12.11.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10.11.2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002341	R\$	3.392,49	R\$	-	R\$	-

F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/P.G.J.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002467	R\$	4.941,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELLI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/P.G.J.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002468	R\$	12.375,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/P.G.J.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002469	R\$	3.387,00	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/P.G.J.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002470	R\$	739,00	R\$	-	R\$	-
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/P.G.J. CONFORME NAD Nº 420.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174826.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002471	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/P.G.J. CONFORME NAD Nº 421.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174829.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002472	R\$	3.843,00	R\$	-	R\$	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2021-MP/P.G.J. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/P.G.J. CONFORME DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012374.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002476	R\$	7.155,01	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO "DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO 1º ANO DA OUIDORIA DA MULHER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS", CONFORME NAD Nº 508.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.025124.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002486	R\$	10.767,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 441.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018824.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002508	R\$	26.978,46	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 456.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018824.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002509	R\$	26.978,46	R\$	-	R\$	-
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 039/2022 - MP/P.G.J. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002510	R\$	8.007,95	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE COQUETEL PARA A POSSE DO MARCO AURÉLIO LISCIOTTO COMO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PREVISTA PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/P.G.J.SRP.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002512	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/P.G.J.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002513	R\$	3.387,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/P.G.J.SRP.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002514	R\$	7.781,00	R\$	-	R\$	-
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 033/2022-MP/P.G.J. ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	Menor Preço	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002515	R\$	19.400,00	R\$	-	R\$	-
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3S INFORMATICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO AO SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTE PARQUET, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/P.G.J.SRP.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002516	R\$	14.550,00	R\$	-	R\$	-
S H S ATAIDE	09.233.047/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA S.H.S. ATAIDE E CIA. LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO AO SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTE PARQUET, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/P.G.J.SRP.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002517	R\$	6.970,00	R\$	-	R\$	-
MARIANA SEIFERT BAZZO	032.674.819-96	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARIANA SEIFERT BAZZO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ QUE IRÁ PROFERIR PALESTRAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLENCIA CONTRA A MULHER E 1º ANIVERSÁRIO DA OUIDORIA DA MULHER DO MPAM", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, NESTA INSTITUIÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002518	R\$	1.425,00	R\$	1.425,00	R\$	1.425,00
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO POR 6 (SEIS) MESES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2023-MP/P.G.J. ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE MANACAPURU, ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 458.2023.DOF - ORÇAMENTO.1189044.2023.014657.	Menor Preço	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002519	R\$	2.480,02	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 5257/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.025379-S/FEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002520	R\$	650.006,96	R\$	650.006,96	R\$	650.006,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 5257/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.025379-S/FEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002521	R\$	2.371,96	R\$	2.371,96	R\$	2.371,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 5257/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.025379-S/FEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002522	R\$	333.857,74	R\$	333.857,74	R\$	333.857,74

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 5257/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.025379-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002523	R\$	319,19	R\$	319,19	R\$	319,19
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PJG, CONFORME NAD Nº 422.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174835.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002524	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSessorIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, A FIM DE GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA UNIDADE.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002525	R\$	11.880,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 - OUTUBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002526	R\$	2.315.780,80	R\$	2.315.780,80	R\$	2.315.780,80
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5.2023.CPL-1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002527	R\$	2.002,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA, FOLHA 10, GRUPO 14, NOVEMBRO 2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002528	R\$	4.186,02	R\$	4.186,02	R\$	4.186,02
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5.2023.CPL-1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002529	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	-
SILVIA CHAKIAN DE TOLEDO SANTOS	254.896.658-58	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS HÓSPEDES OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE IRÃO PROFERIR PALESTRAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 1º ANIVERSÁRIO DA OUIVIDORIA DA MULHER DO MPAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 2452/2023/PJG, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002531	R\$	1.339,14	R\$	1.339,14	R\$	1.339,14
ANA LUIZA GOMES PEREIRA	021.259.916-08	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS HÓSPEDES OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE IRÃO PROFERIR PALESTRAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 1º ANIVERSÁRIO DA OUIVIDORIA DA MULHER DO MPAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 2452/2023/PJG, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002532	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00	R\$	1.440,00
NÁDIA ESTELA FERREIRA MATEUS	547.557.356-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS HÓSPEDES OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE IRÃO PROFERIR PALESTRAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 1º ANIVERSÁRIO DA OUIVIDORIA DA MULHER DO MPAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 2452/2023/PJG, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002533	R\$	2.362,50	R\$	2.362,50	R\$	2.362,50
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE	244.903.501-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AS HÓSPEDES OFICIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE IRÃO PROFERIR PALESTRAS DURANTE O EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 1º ANIVERSÁRIO DA OUIVIDORIA DA MULHER DO MPAM", A SER REALIZADO NO DIA 27/11/2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME PORTARIA Nº 2452/2023/PJG, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002534	R\$	1.897,21	R\$	1.897,21	R\$	1.897,21
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GUSTAVO VAN DER LAARS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM COMPLEMENTO ÀQUELAS AUTORIZADAS POR FORÇA DA PORTARIA Nº 1886/2023/PJG, DATADA DE 14.09.2023, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, TENDO EM VISTA QUE O SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JAPURÁ COM DESTINO À CIDADE DE ALVARÆS OCORREU NO DIA 23.09.2023, CONFORME PORTARIA Nº 2505/2023/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.022923.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002535	R\$	457,99	R\$	457,99	R\$	457,99
THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE	011.504.623-29	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1236/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.025165.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002536	R\$	1.870,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO "9ª FASE DA OFICINA DE IDEAGENS PARA USO DA CIÊNCIA DE DADOS NO MPAM", DENOMINADA BRAINSTORM DE HIPÓTESES DE SOLUÇÃO, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, ORGANIZADO PELO GRUPO DE TRABALHO CIÊNCIA DE DADOS, INSTITUÍDO PELA PORTARIA 0587/2023/PJG.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002537	R\$	2.871,20	R\$	-	R\$	-
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FOTOVOLTAICAS, HIDROSSANITÁRIAS, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS) QI BUILDER, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 26.2023.DEAC.1161815.2023.022188.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002538	R\$	4.180,00	R\$	-	R\$	-
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 2.75 HP 25370 BTUS R22 208-230V 60 HZ PARA O EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETTE 24.000 BTUS - MARCA CARRIER, MODELO 38KC024515MC, LOCALIZADO NA SALA DA ASSessorIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, EM FAVOR DA EMPRESA SIGNATÁRIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PJG.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002539	R\$	1.425,00	R\$	-	R\$	-
J GOMES PEREIRA ME	08.491.959/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA J GOMES PEREIRA & CIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES EM AÇO INOX A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MPAM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 22.2023.DEAC.1133848.2023.019016 E ANEXOS.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002540	R\$	10.478,12	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 2.741,30 337 - R\$ 3.634,78 1 - R\$ 5.261.457,15 46 - R\$ 189.592,24 191 - R\$ 91,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002541	R\$	5.457.516,92	R\$	5.387.241,77	R\$	5.387.241,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 3.163,13 30 - R\$ 5.783.591,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002542	R\$	5.222.355,21	R\$	5.212.606,00	R\$	5.212.606,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 120.292,62 257 - R\$ 741.981,90 298 - R\$ 47.261,48 256 - R\$ 11.799,07 292 - R\$ 11.558,91 210 - R\$ 714.383,61 211 - R\$ 49.985,19 212 - R\$ 38.774,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002543	R\$	1.736.036,96	R\$	1.736.036,96	R\$	1.736.036,96

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.591.092,83 10 - R\$ 15.699,73 187 - R\$ 77.528,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002544	R\$ 1.684.321,20	R\$ 1.684.321,20	R\$ 1.684.321,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 188 - R\$ 33.830,95 189 - R\$ 6.014,40 273 - R\$ 6.014,40 271 - R\$ 15.787,77 275 - R\$ 21.050,36 270 - R\$ 6.766,19 327 - R\$ 5.262,59 24 - R\$ 1.431.941,91 274 - R\$ 6.816,31 269 - R\$ 13.532,38 268 - R\$ 7.517,99 140 - R\$ 4.922,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002545	R\$ 1.605.857,95	R\$ 1.605.857,95	R\$ 1.605.857,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 914.492,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002546	R\$ 914.492,44	R\$ 914.492,44	R\$ 914.492,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 8.437,52 122 - R\$ 531.492,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002547	R\$ 540.000,13	R\$ 540.000,13	R\$ 540.000,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 343.853,07 153 - R\$ 843,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002548	R\$ 344.696,82	R\$ 344.696,82	R\$ 344.696,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 22.571,51 613 - R\$ 321.907,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002549	R\$ 344.478,54	R\$ 344.478,54	R\$ 344.478,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 309.650,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002550	R\$ 309.650,30	R\$ 309.650,30	R\$ 309.650,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002551	R\$ 121.553,80	R\$ 121.553,80	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.827,50 302 - R\$ 2.914,86 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002552	R\$ 33.458,56	R\$ 33.458,56	R\$ 33.458,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 22.616,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002553	R\$ 22.616,62	R\$ 22.616,62	R\$ 22.616,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 20.689,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002554	R\$ 20.689,61	R\$ 20.689,61	R\$ 20.689,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 20.250,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002555	R\$ 20.250,04	R\$ 20.250,04	R\$ 20.250,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.392,50 293 - R\$ 18.242,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002556	R\$ 19.634,82	R\$ 19.634,82	R\$ 19.634,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 12.375,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002557	R\$ 12.375,03	R\$ 12.375,03	R\$ 12.375,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.840,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002558	R\$ 1.840,51	R\$ 1.840,51	R\$ 1.840,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.493.537,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002559	R\$ 1.493.537,72	R\$ 1.493.537,72	R\$ 1.493.537,72
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 887.514,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002560	R\$ 887.514,14	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 244.291,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002561	R\$ 244.291,60	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 55.534,55 293 - R\$ 668.537,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002562	R\$ 710.338,86	R\$ 710.338,86	R\$ 710.338,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 518.655,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002563	R\$ 518.655,52	R\$ 518.655,52	R\$ 518.655,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 57.417,05	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002564	R\$ 57.417,05	R\$ 57.417,05	R\$ 57.417,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 5.976,72 617 - R\$ 22.705,15 702 - R\$ 17.987,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002565	R\$ 46.669,03	R\$ 46.669,03	R\$ 46.669,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 2007 - R\$ 13.333,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002566	R\$ 13.333,30	R\$ 13.333,30	R\$ 13.333,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 992,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002567	R\$ 992,45	R\$ 992,45	R\$ 992,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 358,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002568	R\$ 358,32	R\$ 358,32	R\$ 358,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 138,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002569	R\$ 138,94	R\$ 138,94	R\$ 138,94

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. CÓDIGOS DE GANHO: 333 - PAR ALIT EQLIIV (PAF) DIF = R\$ 184.264,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002570	R\$ 184.264,08	R\$ 128.216,57	R\$ 128.216,57
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1252/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEL N.º 2023.025824.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002571	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO	027.210.852-62	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1251/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEL N.º 2023.026274.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002572	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 462.615,94 320 - R\$ 49.896,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002574	R\$ 512.512,73	R\$ 512.512,73	R\$ 512.512,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 97.500,00 346 - R\$ 2.317,85 323 - R\$ 50.106,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002575	R\$ 149.924,00	R\$ 149.924,00	R\$ 149.924,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 45.119,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002576	R\$ 45.119,66	R\$ 45.119,66	R\$ 45.119,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 11.124,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002577	R\$ 11.124,88	R\$ 11.124,88	R\$ 11.124,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 4.057.300,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002583	R\$ 4.057.300,00	R\$ 4.057.300,00	R\$ 4.057.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 56.957,04 703 - R\$ 314.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002584	R\$ 370.957,04	R\$ 370.957,04	R\$ 370.957,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 263.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002585	R\$ 263.000,00	R\$ 263.000,00	R\$ 263.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 199.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002586	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00	R\$ 199.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 106.638,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002587	R\$ 106.638,58	R\$ 106.638,58	R\$ 106.638,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 10.708,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002588	R\$ 10.708,95	R\$ 10.708,95	R\$ 10.708,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 4.627,88 707 - R\$ 36.559,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002589	R\$ 38.409,89	R\$ 38.409,89	R\$ 38.409,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 2917 - R\$ 2.777,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002590	R\$ 2.777,48	R\$ 2.777,48	R\$ 2.777,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 2.620,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002591	R\$ 2.620,24	R\$ 2.620,24	R\$ 2.620,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE - JUROS = R\$ 130.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002592	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00
FAST TURISMO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	04.201.934/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS MEMBROS E SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002593	R\$ 10.748,67	R\$ -	R\$ -
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS EM BRASÍLIA/DF, A REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2023, ÀS 16H, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002594	R\$ 4.859,26	R\$ 4.859,26	R\$ 4.859,26
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 29/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS EM BRASÍLIA/DF, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA E FIXANDO EM 0,5 (MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002595	R\$ 694,18	R\$ 694,18	R\$ 694,18
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO	027.210.852-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/11/2023, A FIM DE AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 29/11/2023, ÀS 16H.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002596	R\$ 2.631,30	R\$ 2.631,30	R\$ 2.631,30
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002597	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO, PSICOLOGA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/11/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002598	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/11/2023, CONDUZINDO SERVIDORAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002599	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. PATRONAL AMAZONPREV FFIN = R\$ 46.562,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002610	R\$ 46.562,70	R\$ -	R\$ -
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL - ARPC, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.2023.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008.2023.CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002617	R\$ 4.390,00	R\$ -	R\$ -

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS GANHOS: 0292 - ABONO PERMANÊNCIA = R\$ 2.030,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002631	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 06 A 07 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2303/2023/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AUTAZES/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1226/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018747	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002632	R\$ 867,70	R\$ 867,70	R\$ 867,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS GANHOS: 0325 - PAE - JUROS = R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002633	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS GANHOS: 0615 - DIF. PARC. IRREDUTIBILIDADE = R\$ 3.165.207,45 (NE 1/2)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002634	R\$ 3.165.207,45	R\$ 3.165.207,45	R\$ 3.165.207,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS GANHOS: 0326 - PAR AUT EQUIPAEIRRA = R\$ 13.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002635	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS PATRONAL AMAZONPREV FPREV = R\$ 12.040,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002636	R\$ 12.040,00	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS PATRONAL AMAZONPREV FFIN = R\$ 330.655,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002637	R\$ 330.655,32	R\$ -	R\$ -
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DR. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA COORDENADORA DO CAOIJ E INTEGRANTE DO GRUPO DE TRABALHO SINASE, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 05.12.2023 A 07.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DA CJE - 2023, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA FI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002639	R\$ 3.956,82	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023 GANHOS: 0615 - DIF. PARC. IRREDUT = R\$ 2.300.112,81 (NE 2/2)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002640	R\$ 2.300.112,81	R\$ 2.300.112,81	R\$ 2.300.112,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023 GANHOS: 0703 - DIFER. PARC. IRREDUT - R\$ 1.253.911,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002641	R\$ 1.253.911,87	R\$ 783.769,62	R\$ 783.769,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PAE JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002642	R\$ 10.992,88	R\$ 10.992,88	R\$ 10.992,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE - JUROS = R\$ 4.000,00 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PAE JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002643	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	37.812.287/0001-64	CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE - JUROS = R\$ 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO FLORESTAL, ATUALMENTE LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS RURAIS E AMBIENTAIS, PROMOVIDO PELA ESCOLA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO (EBPOS), COM INÍCIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002644	R\$ 6.930,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 618.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.026298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002645	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00	R\$ 135.000,00
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	GANHO: 0615 - PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE - JUROS - R\$ 135.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TURIN CONSTRUCOES LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE REEMBOLSO, REFERENTE ÀS CONTAS DE CONSUMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DAS PROMOTORIAS DE MAJES, QUE ANDA ESTAVAM SOB A TUTELARIDADE DA EMPRESA TURIN (CONTRATADA PARA CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAJES).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002646	R\$ 364,75	R\$ -	R\$ -
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002647	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ -
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2023NE0002595, A QUAL REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E TROFÉUS - BANCO DE BOAS PRÁTICAS DA CSP, CONFORME PORTARIA Nº 2558/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 615.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002648	R\$ 1.388,36	R\$ -	R\$ -
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1207/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002650	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1207/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002651	R\$ 289,24	R\$ -	R\$ -
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1207/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002652	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1208/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002653	R\$ 289,24	R\$ -	R\$ -
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1208/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002654	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1208/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002655	R\$ 289,23	R\$ -	R\$ -

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1209/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002656	R\$	289,24	R\$	-	R\$	-
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1209/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002657	R\$	289,23	R\$	-	R\$	-
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1209/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002658	R\$	289,23	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002659	R\$	289,24	R\$	-	R\$	-
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002660	R\$	289,24	R\$	-	R\$	-
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2023/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002661	R\$	289,23	R\$	-	R\$	-
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0758620-41.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00038055-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002662	R\$	867,70	R\$	-	R\$	-
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0758620-41.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00038055-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002663	R\$	867,70	R\$	-	R\$	-
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, CONDUZINDO SERVIDORAS COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0758620-41.2021.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00038055-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002664	R\$	867,70	R\$	-	R\$	-
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, À CIDADE DE ANORIUM, NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2023, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REDE LÓGICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIUM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002665	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. CÓDIGOS DE GANHO: 323 - DIFERENÇA DE SUBSÍDIO - JUROS = R\$ 46.826,04 346 - DIF. SUBS. ANUEN. JUROS = R\$ 131.429,56 046 - DIF. PARC. INDENIZ. JUROS = R\$ 30.490,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002666	R\$	210.755,60	R\$	80.755,60	R\$	80.755,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE - JUROS = R\$ 130.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002667	R\$	130.000,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 613.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379. CÓDIGOS DE GANHO: 325 - PAE - JUROS = R\$ 313.386,92 329 - PAE - JUROS INCL. IRPJ = R\$ 49.896,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002668	R\$	363.283,70	R\$	363.283,70	R\$	363.283,70
KEILA DE OLIVEIRA MOUTINHO	762.458.102-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE KEILA DE OLIVEIRA MOUTINHO, VIÚVA DO SERVIDOR MADSON DA FONSECA MACIEL, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL, CONFORME DESPACHO Nº 698.2023.05AJ-SUBADM.1192365.2023.025499, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 601.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025499.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002676	R\$	9.742,16	R\$	9.742,16	R\$	9.742,16
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	FOLHA ESTAGIÁRIOS NOVEMBRO/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002677	R\$	338.366,78	R\$	333.418,35	R\$	333.418,35
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2023.025379.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002678	R\$	115.890,00	R\$	115.372,00	R\$	115.372,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023. GANHOS: 0028 - 130 - SALÁRIO INTEGRAL = R\$ 3.551,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002679	R\$	3.551,48	R\$	3.551,48	R\$	3.551,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023. GANHOS: 0153 - ATIV. 1/3 FERIAS/IND = R\$ 1.709,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002680	R\$	1.709,98	R\$	1.709,98	R\$	1.709,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 / NOVEMBRO 2023 GANHOS: 0337 - DEVOLUÇÃO DE FALTAS = R\$ 893,05	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002681	R\$	893,05	R\$	893,05	R\$	893,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 / NOVEMBRO 2023 GANHOS: 0707 - FERIAS INDENIZ. INTJ = R\$ 6.839,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002682	R\$	6.839,90	R\$	6.839,90	R\$	6.839,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 / NOVEMBRO 2023 GANHOS: 0711 - DIF FERIAS INDENIZ = R\$ 721,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002683	R\$	721,64	R\$	721,64	R\$	721,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002685	R\$	21.257,21	R\$	21.257,21	R\$	21.257,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 / NOVEMBRO 2023 = 13.505,15 FOLHA TIPO 62 - GRUPO 41 / NOVEMBRO 2023 = 7752,06 FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023 GANHOS: 0601 - DEVOL. DE FISC. INDEF. AUX = R\$ 204,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002686	R\$	204,16	R\$	204,16	R\$	204,16

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002687	R\$	745,80	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	9990 - INSS PATRONAL = R\$ 745,80 FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002688	R\$	125,02	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	9986 - AMAZONPREV FPREV PATRONAL = R\$ 125,02 FOLHA TIPO 62 - GRUPO 14 - NOVEMBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002689	R\$	46.446,09	R\$	29.516,88	R\$	29.516,88
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	GANHOS: 0187 - COM ESP DE PLANTAO = R\$ 17.090,26 0257 - EXERC.CUM-NOVEMBRO = R\$ 20.354,97 0298 - GAMPF-P = R\$ 9.000,86	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002690	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	-
	TOTAL	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO) DA SUBESTAÇÃO QUE ATENDE O PRÉDIO ADMINISTRATIVO.					R\$ 413.497.173,65		R\$ 47.327.504,33		R\$ 392.403.428,68

NOVEMBRO/2023

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNP/J/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN PENSIONISTA - DEZEMBRO 2019 FOLHA 62 RRA - R\$ 1.542,96 FOLHA ESPECIAL - R\$ 10.128,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE0002107	R\$	-	R\$ 5.824,65
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	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 DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, A BASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ESTAR EM IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS (ANO 1) CONFORME NAD Nº 365.2021.DOF - ORÇAMENTO 0737040.2021.018212 - DESPACHO Nº 536.2021.03AJ-SUBADM.0738263.2021.01821.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001920	R\$	-	R\$ 872.100,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO A 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 LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000051	R\$	-	R\$ 38.098,26
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO A 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-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÊDIA-TENSÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000052	R\$	4.965,33	R\$ 41.918,55
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2019NE001554, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE ANEXO J, ALEIXO (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\$	-	R\$ 49.091,74
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000750, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO J, AJURI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DO MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DO MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000059	R\$	-	R\$ 1.636,80
COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	COMPLEMENTO A 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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/PAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000060	R\$	-	R\$ 186,23
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001159, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000061	R\$	-	R\$ 128.870,08
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	COMPLEMENTO A 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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000063	R\$	-	R\$ 6.705,26
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001545, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000080	R\$	-	R\$ 197,06
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001889, PARA REPOR SALDO ANULADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES, DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000085	R\$	-	R\$ 2.768,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	COMPLEMENTO A 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 ORGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000086	R\$	-	R\$ 103.110,50
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	COMPLEMENTO A 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 INSTALADAS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DO INTERIOR DO ESTADO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000092	R\$	-	R\$ 16.980,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM 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 - ORÇAMENTO.0698417.2021.013488, DESPACHO Nº 3.2022.03AJ-SUBADM.0746933.2021.013488 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013488.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000143	R\$	-	R\$ 51.760,82
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10.602.740/0001-51	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.0741804.2021.015693, DESPACHO Nº 86.2022.03AJ-SUBADM.0755873.2021.015693 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015693.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000191	R\$	-	R\$ 19.200,00
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	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, COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OU GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE) E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000192	R\$	-	R\$ 3.383,24

SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021-MPP/GJ CLUJO 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 85.2022.03AJ-SUBADM.0755808.2021.015690 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015690.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000194	R\$	-	R\$	-	R\$	2.825,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH E ACESSÓRIOS, 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 0756469.2021.013495, DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM.0759557.2021.013495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013495.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000198	R\$	-	R\$	-	R\$	103.250,68
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH E ACESSÓRIOS, 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 0756469.2021.013495, DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM.0759557.2021.013495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013495.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000199	R\$	-	R\$	-	R\$	22.630,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, SEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AEREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$	-	R\$	-	R\$	49.298,40
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO FIRMADA ENTRE A PGJ/AM E A EMPRESA ECOSSEGM 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 DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 11.2022.DOF - ORÇAMENTO 0753984.2021.018905, DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0765614.2021.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000242	R\$	-	R\$	-	R\$	4.593,33
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE001909, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUAM, CONFORME PI 2021.016724	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000276	R\$	-	R\$	-	R\$	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9690 - R\$ 155.099,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000320	R\$	-	R\$	-	R\$	153.277,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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\$	-	R\$	-	R\$	225,87
S THEOTO R CORREA	01.045.767/0001-08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORIM -AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 203.2022.03AJ-SUBADM.0774716.2021.012867.	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2022NE0000394	R\$	-	R\$	-	R\$	2.700,80
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05.885.398/0001-04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000584	R\$	-	R\$	-	R\$	6.826,89
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1º TERMO ADITIVO A 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 AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000591	R\$	-	R\$	-	R\$	52,65
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	04.301.769/0001-09 284.073.932-15	CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 59.2022.03AJ-SUBADM.0752317.2019.025171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.025171 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2018, MPP/GJ CLUJO 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 0798703.2021.021789, DESPACHO Nº 97.2022.01AJ-SUBADM.0800438.2021.021789 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021789.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000711	R\$	-	R\$	-	R\$	16.198,04
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONÇALVES LÉDO, Nº 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS NO ESTADO DO AMAZONAS, POR	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000718	R\$	-	R\$	-	R\$	5.833,33
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A 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\$	-	R\$	-	R\$	675,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	00.492.578/0001-02	CAPTILHAS (CESET) 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2018 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000722	R\$	-	R\$	-	R\$	2.703,33
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 044.2021.DOF-ORÇAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 074.2022.01AJ-SUBADM.0752317.2019.025171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO REL Nº 2020.049636, REFERENTE A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000724	R\$	-	R\$	-	R\$	18.192,95
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, AJURI, EM PLATAFORMA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 72.2022.DOF - ORÇAMENTO 0786547.2022.00	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000737	R\$	-	R\$	-	R\$	6.527,94
OI S.A.	76.535.764/0001-43	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\$	-	R\$	-	R\$	15.954,35
OI S.A.	76.535.764/0001-43	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2019, 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\$	-	R\$	-	R\$	9.121,14
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 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) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM.0814000.2021.018893 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018893.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000804	R\$	-	R\$	-	R\$	3.960,24

GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2021-MP/PJ, 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 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 11	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000820	R\$	-	R\$	-	R\$	4.200,00
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	18.284.407/0001-53	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 PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM INGRESSO EM COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 113.2022.DOF - ORÇAMENTO.0809999.2021.010600, DESPACHO Nº 278.2022.02AJ-SUBADM.0816237.2021.010600 E	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE000821	R\$	-	R\$	-	R\$	796.227,67
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29.926.189/0001-20	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.0725297.2021.0165973	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000844	R\$	-	R\$	-	R\$	1.070,02
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	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 PGMINISTÉRIO 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	2022NE000846	R\$	-	R\$	-	R\$	4.235,00
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DE COZINHA, FRAGMENTADORAS E SMART TV'S, 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	2022NE000856	R\$	-	R\$	-	R\$	853,60
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.715.889/0001-72	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021 / MP/PJ, 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 CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000859	R\$	-	R\$	-	R\$	10.817,90
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.715.889/0001-72	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021 / MP/PJ, 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 CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000860	R\$	-	R\$	-	R\$	10.307,62
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	11.114.463/0001-09	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 PGMINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000879	R\$	-	R\$	-	R\$	775,00
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12.891.300/0001-97	PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPERCUSSÃO DE VALOR, ACRESCIMO 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/PJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, CABEAMENTO DE REDE, E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE000978	R\$	-	R\$	-	R\$	217.635,23
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.2021.CPL, CONFORME NAD Nº 178.2022.DOF - ORÇAMENTO.0831686.2022.009766 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009766	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001016	R\$	-	R\$	-	R\$	853,60
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 196.2022.DOF - ORÇAMENTO.0837170.2022.005409 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005409	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001062	R\$	-	R\$	-	R\$	4.316,85
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 203.2022.DOF - ORÇAMENTO.0838228.2022.010326 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010326	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001063	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 206.2022.DOF - ORÇAMENTO.0838252.2022.010710 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010710	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001064	R\$	-	R\$	-	R\$	2.099,85
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ITENS DE COZINHA, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAUÉS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 163.2022.DOF - ORÇAMENTO.0830818.2022.009764 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009764	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001073	R\$	-	R\$	-	R\$	853,60
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO, NAT, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS JUDICIAIS, PROVENDO EMBASAMENTO TEÓRICO, TEXTOS ARGUMENTATIVOS E SUBSÍDIO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME NAD Nº 188.2022.DOF - ORÇAMENTO.0834464.2021.020029, DESPACHO Nº 254.2022.01AJ-SUBADM.0838931.2021.020029 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.020029	Menor Preço	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE001089	R\$	-	R\$	-	R\$	318,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.018/2022 - CPL, CONFORME NAD Nº 213.2022.DOF - ORÇAMENTO.0840404.2022.009761 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009761	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001106	R\$	-	R\$	-	R\$	4.316,55
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAUÉS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 212.2022.DOF - ORÇAMENTO.0840388.2022.009764 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009764	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001113	R\$	-	R\$	-	R\$	5.755,80
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GUARNICER O PRECÍDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOTIARA UTILIZANDO A ARP Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 222.2022.DOF - ORÇAMENTO.0843139.2022.009689 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009689	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001119	R\$	-	R\$	-	R\$	21.584,25
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA GUARACOPOLIS, S/Nº, CENTRO, MAUÉS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE PROMOÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.001/2022-CPL E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.008190.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001130	R\$	-	R\$	-	R\$	81.280,92
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.804.122/0001-97	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 - MP/PJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA TRIVALE ADMINISTRATIVO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD Nº 195.2022.DOF - ORÇAMENTO.0836515.2022.009412 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009412	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE001137	R\$	-	R\$	-	R\$	12.317,91

A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS NA SALA DOS TERCEIRIZADOS, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJG, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 231.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845858.2022.011097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011097.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001210	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS, MARCA / MODIFI C: AMAPA CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME NAD Nº 239.2022.DOF - ORÇAMENTO.0850002.2022.002520, DESPACHO Nº 443.2022.02AJ-SUBADM.0850114.2022.002520 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.002520.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001226	R\$	-	R\$	-	R\$	20.335,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2022.012640.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001244	R\$	-	R\$	-	R\$	150,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2022.012641.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001245	R\$	-	R\$	-	R\$	75,28
THIAGO ROCHA DA SILVA (T&A INSTALAÇÕES)	25.091.585/0001-23	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, COM BIOMETRIA, CONFORME CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, NA SALA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA, NOS TERMOS, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NESTE INSTRUMENTO. NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2-2022-ACR/INSP/DESE/INFORMATICA	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0001252	R\$	-	R\$	-	R\$	10.294,50
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTORA DE JUSTIÇA SIMONE MARTINS LIMA", POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, CONFORME NAD Nº 244.2022.DOF - ORÇAMENTO.0852371.2022.012022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012022.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001259	R\$	-	R\$	-	R\$	7.011,18
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2018-MP/PJG, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001277	R\$	-	R\$	-	R\$	5.188,32
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PJG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001278	R\$	-	R\$	-	R\$	22.152,31
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA CORRIDA EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DO MPAM QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, CONFORME NAD Nº 265.2022.DOF - ORÇAMENTO.0857702.2022.013130 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013130.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001294	R\$	-	R\$	-	R\$	224,70
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS: "DISCUTINDO O FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO" NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, NAD Nº 261.2022.DOF - ORÇAMENTO.0847143.2022.012962 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012962.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001295	R\$	-	R\$	-	R\$	87,50
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS: "DISCUTINDO O FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO" NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, CONFORME NAD Nº 262.2022.DOF - ORÇAMENTO.0857176.2022.012962 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012962.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001296	R\$	-	R\$	-	R\$	89,88
A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01.795.809/0001-10	AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO J. NAT, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE PERICUNAS JUDICIAIS, PROVENDO EMBASAMENTO TÉCNICO, TEXTOS ARGUMENTATIVOS E SUBSÍDIO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME NAD Nº 190.2022.DOF - ORÇAMENTO.0834561.2021.020029, DESPACHO Nº 254.2022.01AJ-SUBADM.0838931.2021.020029 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.020029.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0001314	R\$	-	R\$	-	R\$	339,36
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021, MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 278.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863609.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001464	R\$	-	R\$	9.604,19	R\$	18.855,96
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021, MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 279.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863680.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001465	R\$	-	R\$	33.407,39	R\$	65.825,35
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021, MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 280.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863727.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001466	R\$	-	R\$	-	R\$	2.724,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TEFÉ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJG, CONFORME NAD Nº 293.2022.DOF - ORÇAMENTO.0870895.2022.014583 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014583.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001478	R\$	-	R\$	8.594,65	R\$	8.594,65
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PRORROGAÇÃO, POR 11 (ONZE) MESES, BEM COMO ACRESCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-ADITIVO, DO OBJETO E ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD Nº 260.2022.DOF - ORÇAMENTO.0854438.2022.005068, DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM.0857559.2022.005068 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005068.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001479	R\$	-	R\$	-	R\$	755.218,07
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, MP/PJG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 276.2022.DOF - ORÇAMENTO.0862121.2022.004812, DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM.0865667.2022.004812 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004812.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001511	R\$	-	R\$	-	R\$	62.047,66
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, MP/PJG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 275.2022.DOF - ORÇAMENTO.0861944.2022.004812, DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM.0865667.2022.004812 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004812.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001515	R\$	-	R\$	57.412,36	R\$	313.219,69

A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E ITACOATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 300.2022.DOF - ORÇAMENTO.0878045.2022.015004 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015004.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001541	R\$	-	R\$	-	R\$	2.179,90
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 26ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 316.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883861.2022.015266 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015266	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001557	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 308.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883787.2022.012035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001559	R\$	-	R\$	3.928,80	R\$	3.928,80
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2022, CONFORME NAD Nº 312.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883828.2022.015622 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015622	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001562	R\$	-	R\$	-	R\$	4.467,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 313.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883835.2022.015622 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015622.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001563	R\$	-	R\$	-	R\$	19.735,95
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001565	R\$	-	R\$	15.436,92	R\$	36.748,32
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 284.2022.DOF - ORÇAMENTO.0865765.2022.006815, DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001566	R\$	-	R\$	61.100,93	R\$	156.580,16
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 285.2022.DOF - ORÇAMENTO.0865776.2022.006815, DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001567	R\$	-	R\$	-	R\$	5.448,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2022.SPAT, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGM/INISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 486.2022.01AJ-SUBADM.0882683.2022.002422, E DEMAIS DOCUMENTOS DO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001568	R\$	-	R\$	-	R\$	358.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE E HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016928	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001644	R\$	-	R\$	-	R\$	5.000,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "NOVAS COPAS" DESTINADAS AO USO DE MEMBROS E SERVIDORES EM CADA ANDAR TERREO, 1º, 2º E 3º ANDAR DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2022, CONFORME NAD Nº 323.2022.DOF - ORÇAMENTO.0885688.2022.016122 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016122	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001685	R\$	-	R\$	-	R\$	11.912,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	CONFORME NAD Nº 508.2022.01AJ-SUBADM.0887321.2022.016607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016607.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001695	R\$	-	R\$	-	R\$	2.850,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM.0886342.2022.011197, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2022-CPL/MP/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001696	R\$	-	R\$	-	R\$	77.132,61
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO, MELHOR CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONECTIVIDADE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2022.CPL, DECORRENTE DO PE Nº 4.019/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 325.2022.DOF - ORÇAMENTO.0886495.2022.016048 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016048.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001699	R\$	-	R\$	-	R\$	19.218,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	21.425.192/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA IVANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), CONFORME DESPACHO Nº 514.2022.01AJ-SUBADM.0887440.2022.005064, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2022-CPL/MP/PJ	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001700	R\$	-	R\$	6.000,00	R\$	30.500,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 330.2022.DOF - ORÇAMENTO.0890252.2022.015438 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015438	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001719	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2022.017834.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001793	R\$	-	R\$	-	R\$	3.363,49
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18.2022.CPL E PE 4.022/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 334.2022.DOF - ORÇAMENTO.0890363.2022.016290 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016290	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001793	R\$	-	R\$	-	R\$	3.697,68
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE SELOS EM ACRÍLICO E CERTIFICADOS COM DETALHES FAZENDO REFERÊNCIA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2022.CEAF, CONFORME NAD Nº 383.2022.DOF - ORÇAMENTO.0901269.2022.016887, DESPACHO Nº 609.2022.01AJ-SUBADM.0902359.2022.016887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016887.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001908	R\$	-	R\$	-	R\$	7.180,00

AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 380.2022.DOF - ORÇAMENTO.0899661.2022.016143. DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM.0903488.2022.016143 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001949	R\$	-	R\$	-	R\$	11.793,66
DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.980.808/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGMINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001956	R\$	-	R\$	-	R\$	12.712,00
ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2022.CPL DO PE 4.025/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 371.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905605.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001971	R\$	-	R\$	-	R\$	359,60
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PROGRAMA RECOMENÇAR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 372.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905662.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001972	R\$	-	R\$	-	R\$	16.489,35
SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	09.461.647/0001-95	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TOKENS USB E VISITAS EXTERNAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA PGJ, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2022.CPL.0878124.2022.010095, CONFORME AD Nº 369.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905559.2022.017495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017495.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001974	R\$	-	R\$	-	R\$	18.070,00
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGMINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPLMP/PJ, E DEMAIS DOCUMENTO	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001982	R\$	-	R\$	-	R\$	4.993,50
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DENTRO DO PADRÃO DE POTABILIDADE ESTABELECIDO NA PROC Nº 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VISANDO ATENDER A UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM.0906716.2022.015927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001983	R\$	-	R\$	-	R\$	369,00
FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	12.713.709/0001-13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MESA DIGITALIZADORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 379.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910233.2022.019205 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019205.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002018	R\$	-	R\$	-	R\$	14.750,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE EMERSON GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0002443-38.2020.8.04.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DESPACHO Nº 660.2022.02AJ-SUBADM.0903808.2022.007757 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007757.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002019	R\$	-	R\$	-	R\$	5.235,35
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITOR MULTIMÍDIA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 382.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910378.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002023	R\$	-	R\$	-	R\$	75.950,00
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 384.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910428.2022.019195 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019195.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002026	R\$	-	R\$	-	R\$	289.333,50
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARIAM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 381.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910255.2022.019158 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019158.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002027	R\$	-	R\$	-	R\$	5.645,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA 24ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 378.2022.DOF - ORÇAMENTO.0909434.2022.018959 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018959.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002028	R\$	-	R\$	-	R\$	2.956,00
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA	12.134.879/0001-43	AQUISIÇÃO DE UM SONÔMETRO E UM CALIBRADOR ACÚSTICO PARA USO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO - NAT NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME TEOR DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2022.NAT, CONFORME NAD Nº 374.2022.DOF - ORÇAMENTO.0907224.2022.003354, DESPACHO Nº 687.2022.01AJ-SUBADM.0910838.2022.003354 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003354.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002030	R\$	-	R\$	9.727,94	R\$	9.727,94
AUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOBREAK, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 388.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911264.2022.019200 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019200.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002050	R\$	-	R\$	-	R\$	58.000,00
VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELLI - ME	11.113.866/0001-25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: SCANNER, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 389.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911285.2022.019199 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019199.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002051	R\$	-	R\$	-	R\$	49.500,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USO DO AGENTE MINISTERIAL E SERVIDORES DA 85A. PROMOTORIA DE JUSTIÇA. UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL (ELETRDOMESTICO), CONFORME NAD Nº 390.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911299.2022.018908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018908.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002052	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAO-CRIMOGAECO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 394.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911365.2022.019185 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019185.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002053	R\$	-	R\$	-	R\$	2.650,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 391.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911310.2022.018661 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018661.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002054	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 392.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911331.2022.019176 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019176.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002055	R\$	-	R\$	-	R\$	4.082.800,00

ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADOR WORKSTATION, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PGJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ARP Nº 23.2022.CPL E PE Nº 4.042/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 397.2022.DOF - ORÇAMENTO.0912289.2022.019183 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019183.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002060	R\$	-	R\$	-	R\$	504.000,00
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 393.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911343.2022.014333 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014333.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002062	R\$	-	R\$	-	R\$	9.627,20
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	38.504.819/0001-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMORIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPL/MP/PJGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002066	R\$	-	R\$	-	R\$	1.950,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA, PECAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA E MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PGJ-AM, NA CIDADE DE MANAUS/AM	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002069	R\$	-	R\$	-	R\$	73.486,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	JUROS E MULTA, NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO PLENA DO INSS DEVIDO, REFERENTE A GFIP DE COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME DESPACHO Nº 692.2022.02AJ-SUBADM.0920476.2019.024908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.024908.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002081	R\$	-	R\$	-	R\$	199,09
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAJARÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 404.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917141.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002134	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAJARÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 405.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917141.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002135	R\$	-	R\$	-	R\$	3.545,00
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.106.687/0001-26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.045/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 407.2022.DOF - ORÇAMENTO.0918268.2022.019801 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019801.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002137	R\$	-	R\$	-	R\$	29.375,00
QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	15.724.019/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMORIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.03AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008279.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002144	R\$	-	R\$	-	R\$	3.039,50
ONIXSAST RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	05.520.402/0002-11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E INTELIGÊNCIA CRIMINAL, OBJETIVANDO O COMBATE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO ESTADO DO AMAZONAS, IDENTIFICANDO, SEUS INTEGRANTES E ÁREAS DE ATUAÇÃO, A FIM DE SUBSIDIAR DENÚNCIAS E OUTROS PROCESSOS DECISÓRIOS NO ÂMBITO DO CADRIMO, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.03AJ-SUBADM.0923300.2022.014186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.049/2022-CPL/MP/PJGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002177	R\$	-	R\$	-	R\$	7.100,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 414.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921373.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002180	R\$	-	R\$	-	R\$	1.347,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 414.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921411.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002182	R\$	-	R\$	-	R\$	650,12
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 417.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921427.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002183	R\$	-	R\$	-	R\$	124,00
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 418.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921432.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002184	R\$	-	R\$	-	R\$	676,80
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 - MP/PJG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONFORME DESPACHO Nº 529.2022.03AJ-SUBADM.0868400.2022.013017 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013017.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002186	R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	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 DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM.0865901.2022.013020 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013020.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002188	R\$	-	R\$	-	R\$	9.275,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	EMPENHO DE DIFERENÇA APURADA PELO TJAM NO IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DE ELISSANDRA DE OLIVEIRA REBOUCAS, NO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0002413-37.2019.8.04.0000, CONFORME DESPACHO Nº 698.2022.02AJ-SUBADM.0923268.2022.004616 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002226	R\$	-	R\$	-	R\$	2.352,99
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 423.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925463.2022.015901 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015901.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002244	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.019/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 424.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925468.2022.015901 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015901.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002245	R\$	-	R\$	-	R\$	2.520,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 427.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925551.2022.017887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017887.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002248	R\$	-	R\$	-	R\$	644,95
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 431.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928235.2022.019725 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019725.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002260	R\$	-	R\$	-	R\$	7.995,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 433.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928342.2022.020549 E DEMAIS DOCUMENTOS DO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002262	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95

VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002264	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002265	R\$	-	R\$	-	R\$	2.258,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NAS CIDADES DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM.0931807.2022.016293 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016293.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002275	R\$	-	R\$	-	R\$	822,81
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002276	R\$	-	R\$	-	R\$	47.200,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE002053, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME DESPACHO Nº 780.2022.01AJ-SUBADM.0931751.2022.019185 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019185.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002277	R\$	-	R\$	-	R\$	16.750,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE002023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIMÍDIA, CONFORME DESPACHO Nº 774.2022.01AJ-SUBADM.0930910.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002278	R\$	-	R\$	-	R\$	2.450,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, DE ACORDO COM ARP Nº 28.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 438.2022.DOF - ORÇAMENTO.0930971.2022.016559 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016559.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002279	R\$	-	R\$	-	R\$	1.582,57
N S LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	42.403.306/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 441.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932054.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002280	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,60
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 446.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932054.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002281	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 447.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932071.2022.021358 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021358.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002282	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178,00
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002327	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,60
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO TOA, PLATO DO PIQUIÁ, S/Nº, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 777.2022.01AJ-SUBADM.0931318.2021.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002328	R\$	-	R\$	-	R\$	200.681,55
TOYOTA DO BRASIL LTDA	59.104.760/0001-91	AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (ZERO QUILOMETRO), SENDO 30 (TRINTA) VEÍCULOS SEDAN EXECUTIVO PARA TRANSPORTE DE AUTORIDADES, 10 (DEZ) VEÍCULOS SEDAN COMPACTO PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS DA PGJ, 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS COM CAPACIDADE DE 7 (SETE) PASSAGEIROS INCLUSIVE O MOTORISTA, 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP 4x4, 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO FURGÃO, TETO ALTO, PARA TRANSPORTE DE CARGAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002329	R\$	-	R\$	-	R\$	6.255.699,99
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE-INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 450.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935022.2022.022572 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022572.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002330	R\$	-	R\$	-	R\$	24.599,80
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0933907.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.044/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002331	R\$	-	R\$	-	R\$	5.872,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DESPACHO Nº 783.2022.01AJ-SUBADM.0932241.2022.022124 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002332	R\$	-	R\$	-	R\$	532,50
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2021 - MP/PGJ, LOCAÇÃO IMÓVEL DE MANACAPURU, CONFORME DESPACHO Nº 804.2022.01AJ-SUBADM.0935502.2022.011233 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011233.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002337	R\$	-	R\$	2.373,00	R\$	2.373,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE002060, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO 2 - WORKSTATION, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2022.019183.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002338	R\$	-	R\$	-	R\$	33.600,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIUVISUAL DE PROPRIEDADE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 814.2022.01AJ-SUBADM.0936655.2021.016776 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.016776.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002349	R\$	-	R\$	-	R\$	97.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA, VISANDO A CESSAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO FERRODO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 809.2022.06AJ-SUBADM.0937312.2021.017543 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.017543.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002351	R\$	-	R\$	-	R\$	25.616,56
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FRIGOBAR) COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE Nº 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 451.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935708.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002352	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 452.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935728.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002353	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 442.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931919.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002358	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 443.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931934.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002359	R\$	-	R\$	-	R\$	6.917,00

MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 445.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002361	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9930 - R\$ 191.220,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002381	R\$	-	R\$	-	R\$	191.220,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 4.557,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002382	R\$	-	R\$	-	R\$	4.557,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 620.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023160	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002411	R\$	-	R\$	-	R\$	8.837,83
CONFECOES DEMAS LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGIO COLEGIÓ DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA LUTA DE LUTA DO PELO (A) NOVEL PROCURADOR DE JUSTIÇA, QUANDO DA ENTRADA EM EXERCÍCIO, APÓS O JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO INAUGURADO PELO EDITAL N.º 004/2022-CSPM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 3.2022.SOCL.0859577.2022.013722, CONFORME DESPACHO Nº 838.2022.01AJ-SUBADM.0939317.2022.013722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013722.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002414	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PAUINIAM, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS INTEGRANTES DA COMISSÃO ESPECIAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA N.º 3237/2022/PGJ, CONFORME PORTARIA N.º 1389/2022/SUIRAM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021548	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002416	R\$	-	R\$	-	R\$	262,80
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 12C STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO ONLINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 697.2022.01AJ-SUBADM.0915680.2022.016007 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016007.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002470	R\$	-	R\$	-	R\$	49.370,05
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE 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 MARÇO, S/N.º, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 853.2022.01AJ-SUBADM.0942443.2022.019425 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019425.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002479	R\$	-	R\$	-	R\$	559.839,69
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA	02.924.243/0001-41	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, LOCALIZADA NA RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/N.º, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 852.2022.01AJ-SUBADM.0942041.2022.015951 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015951.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002480	R\$	-	R\$	-	R\$	711.991,30
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 487.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943763.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002481	R\$	-	R\$	-	R\$	19.697,50
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 489.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943798.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002483	R\$	-	R\$	-	R\$	3.381,35
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 470.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943797.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002484	R\$	-	R\$	-	R\$	240,91
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 471.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943815.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002485	R\$	-	R\$	-	R\$	292,50
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021640.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002486	R\$	-	R\$	-	R\$	3.065,20
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME PI 2022.021640.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002487	R\$	-	R\$	-	R\$	4.994,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME PI 2022.021640.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002488	R\$	-	R\$	-	R\$	548,20
TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0006-52	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO, DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.028/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 457.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942594.2022.022933 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022933.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002491	R\$	-	R\$	-	R\$	26.500,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 23ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 462.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942740.2022.022123 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022123.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002492	R\$	-	R\$	-	R\$	2.356,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 465.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943602.2022.022247 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022247.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002497	R\$	-	R\$	-	R\$	540,00
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 466.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943723.2022.021921 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021921.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002498	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.001296.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002552	R\$	-	R\$	-	R\$	26,89
ALBANO C DO NASCIMENTO ME	05.408.164/0001-76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPI (CAPACETES PARA MOTOCICLISTA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO, QUE RECEBERÃO MOTOCICLETAS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.SETRANS.0937474.2022.022949, CONFORME DESPACHO Nº 867.2022.01AJ-SUBADM.0947212.2022.022949 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022949.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002553	R\$	-	R\$	-	R\$	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 8.182.650,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002558	R\$	-	R\$	-	R\$	8.082.832,00

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 814 - R\$ 219.067,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002559	R\$	-	R\$	-	R\$	219.067,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 519,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002560	R\$	-	R\$	-	R\$	519,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002561	R\$	-	R\$	-	R\$	43.120,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 9.109,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002562	R\$	-	R\$	-	R\$	9.109,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 319.126,06 329 - R\$ 59.936,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002563	R\$	-	R\$	-	R\$	209.666,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 17.063,30 333 - R\$ 253.212,29 353 - R\$ 38.280,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002564	R\$	-	R\$	-	R\$	308.556,38
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 84.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002565	R\$	-	R\$	-	R\$	84.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 73.267,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002566	R\$	-	R\$	-	R\$	73.267,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e ESPOLIO DE ALUISSIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 642.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002582	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTORICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 643.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002583	R\$	-	R\$	-	R\$	38.498,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTORICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 644.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002584	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE IURV e PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA e ESPOLIO DE DARIO ALVES DA CRUZ. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002589	R\$	-	R\$	-	R\$	17.941,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONLINE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 480.2022.DOF, ORÇAMENTO.0951359.2022.023640 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023640.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002600	R\$	-	R\$	-	R\$	389.400,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISICAO DE SUBSCRICAO DE LICENÇA DA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) e VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC e VIP, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGÃOS INTEGRANTES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.055/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 482.2022.DOF, ORÇAMENTO.0951369.2022.023343 E DEMAIS DOCU	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002601	R\$	-	R\$	-	R\$	87.770,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS e ESPOLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (DIFERENÇA DE SUBSIDIOS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002611	R\$	-	R\$	-	R\$	31.698,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE EUTICHO HAIDEM VIEIRA (PAE e HISTORICA).FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 651.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002612	R\$	-	R\$	-	R\$	34.906,24
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE JAN/2005 A AGO/2006 e ESPOLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 652.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002613	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE e HISTORICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 653.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002614	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE e HISTORICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 654.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002615	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE JAN/2005 A AGO/2006 e ESPOLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 655.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002616	R\$	-	R\$	-	R\$	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE e JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 656.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002617	R\$	-	R\$	-	R\$	172.052,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE e PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002618	R\$	-	R\$	-	R\$	37.623,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002619	R\$	-	R\$	-	R\$	16.505,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA RRA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 661.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002620	R\$	-	R\$	-	R\$	15.762,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	DEVOLUCAO RETENCAO INDEVIDA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 662.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002621	R\$	-	R\$	-	R\$	32.559,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	AUXILIO ALIMENTAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 663.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002625	R\$	-	R\$	-	R\$	29.701,90
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18.548.151/0001-44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SOB A EGÍDE DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 2022.01AJ-SUBADM.09519046.2022.022423, CONFORME DESPACHO Nº 905.2022.01AJ-SUBADM.0952110.2022.022423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022423.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002627	R\$	-	R\$	-	R\$	68.500,00
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL "COMO CONDUZIR O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 73/2022 - NA FORMA ELETRÔNICA, PELO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO 05/12/2022 A 07/12/2022", CONFORME DESPACHO Nº 922.2022.06AJ-SUBADM.0951762.2022.023171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023171.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002628	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00
MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	29.118.694/0001-48	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS INSTALADOS NO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, QUAIS SEJAM MUFLAS, ELO FUSÍVEL E CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA., CONFORME DESPACHO Nº 907.2022.01AJ-SUBADM.0952152.2022.024236 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI 2022.024236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002629	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	08.703.044/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESCOLAR NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e MPAM/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 908.2022.01AJ-SUBADM.0952195.2022.021786 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021786.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002630	R\$	-	R\$	-	R\$	50.000,00
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM LOCALIZADA NA PRAÇA CÍVICA - S/N - BAIRRO MORADA DO SOL - PRESIDENTE FIGUEIREDO/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 904.2022.01AJ-SUBADM.0952021.2022.019046 E DEMAIS DOCUMENTOS DA TOMADA DE PREÇOS	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2022NE0002631	R\$	-	R\$	-	R\$	1.375.294,70

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 21.000,00 333 - R\$ 9.168,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002668	R\$	-	R\$	-	R\$	30.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 21.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002669	R\$	-	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 16.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002670	R\$	-	R\$	-	R\$	16.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 7.906,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002671	R\$	-	R\$	-	R\$	7.906,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 59.086,45 617 - R\$ 154.114,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002672	R\$	-	R\$	-	R\$	198.951,01
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. ABONO PERMANÊNCIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002673	R\$	-	R\$	-	R\$	228.933,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. DIF. ABONO PERMANÊNCIA RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002674	R\$	-	R\$	-	R\$	372.230,43
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.682.112,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002675	R\$	-	R\$	-	R\$	383.024,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 390,84 337 - R\$ 3.165,13 1 - R\$ 4.624.844,72 191 - R\$ 227,22 46 - R\$ 363.492,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002677	R\$	-	R\$	-	R\$	3.518.043,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 275 - R\$ 19.858,84 274 - R\$ 7.505,88 269 - R\$ 12.766,40 327 - R\$ 4.964,71 23 - R\$ 4.926,23 193 - R\$ 45.391,58 273 - R\$ 5.673,96 189 - R\$ 5.673,96 271 - R\$ 14.894,13 270 - R\$ 6.383,20 268 - R\$ 7.092,44 24 - R\$ 1.242.392,63 226 - R\$ 24.242,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002678	R\$	-	R\$	-	R\$	1.409.439,96
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 6.796,94 210 - R\$ 431.225,15 610 - R\$ 102.144,55 212 - R\$ 20.334,55 256 - R\$ 374,32 257 - R\$ 14.894,14 211 - R\$ 30.277,56 335 - R\$ 2.539,55 258 - R\$ 509.869,10 202 - R\$ 24.242,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002679	R\$	-	R\$	-	R\$	1.147.711,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 913.454,47 187 - R\$ 84.670,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002680	R\$	-	R\$	-	R\$	1.012.602,08
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002681	R\$	-	R\$	-	R\$	348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 1.388,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002682	R\$	-	R\$	-	R\$	311.388,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002683	R\$	-	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.816,07 299 - R\$ 14.129,28 302 - R\$ 5.298,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002684	R\$	-	R\$	-	R\$	40.243,83
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 3.780,64 149 - R\$ 19.808,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002685	R\$	-	R\$	-	R\$	23.589,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 112,38 331 - R\$ 19.916,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002686	R\$	-	R\$	-	R\$	17.028,49
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 15.644,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002687	R\$	-	R\$	-	R\$	15.644,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 11.772,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002688	R\$	-	R\$	-	R\$	14.332,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.278,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002689	R\$	-	R\$	-	R\$	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.447.927,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002690	R\$	-	R\$	-	R\$	1.447.927,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 800.708,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002691	R\$	-	R\$	-	R\$	800.708,81

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 185.900,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002692	R\$	-	R\$	185.900,20	R\$	185.900,20
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 92.950,99 605 - R\$ 2.734,00 615 - R\$ 4.193.200,30 346 - R\$ 14.093,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002693	R\$	-	R\$	-	R\$	4.058.713,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.013.169,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002694	R\$	-	R\$	-	R\$	1.013.169,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 614 - R\$ 115.900,01 618 - R\$ 1.255,44 617 - R\$ 43.449,12 349 - R\$ 227.365,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002695	R\$	-	R\$	-	R\$	387.970,14
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 345.524,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002696	R\$	-	R\$	-	R\$	345.524,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 226 - R\$ 181.377,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002697	R\$	-	R\$	-	R\$	181.377,86
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 93.355,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002698	R\$	-	R\$	-	R\$	93.355,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 73.949,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002699	R\$	-	R\$	-	R\$	73.949,26
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 17.920,41 46 - R\$ 4.936,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002700	R\$	-	R\$	-	R\$	22.856,87
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 1.480,09 212 - R\$ 74,89 211 - R\$ 7.737,60 610 - R\$ 3.114,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002701	R\$	-	R\$	-	R\$	12.406,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 435,43 186 - R\$ 5.093,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002702	R\$	-	R\$	-	R\$	5.528,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 319,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002703	R\$	-	R\$	-	R\$	319,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 148.065,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002704	R\$	-	R\$	-	R\$	148.065,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.162,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002705	R\$	-	R\$	-	R\$	3.162,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. DIF. SALARIAL RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002706	R\$	-	R\$	-	R\$	4.892,24
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002707	R\$	-	R\$	-	R\$	166.432,73
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 11.881.948,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002708	R\$	-	R\$	-	R\$	1.125.025,81
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 11.881.948,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002708	R\$	-	R\$	-	R\$	2.976,63
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 1.509.755,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002709	R\$	-	R\$	-	R\$	1.509.755,64
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 1029 - R\$ 311.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002710	R\$	-	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 7.213,88 46 - R\$ 1.262,43 1 - R\$ 18.034,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002711	R\$	-	R\$	-	R\$	26.511,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.448.873,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002712	R\$	-	R\$	-	R\$	1.448.873,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 812.113,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002713	R\$	-	R\$	-	R\$	812.113,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 148.999,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002714	R\$	-	R\$	148.924,18	R\$	148.924,18
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 307.952,06 329 - R\$ 151.888,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002716	R\$	-	R\$	-	R\$	391.356,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 41.983,93 326 - R\$ 70.100,14 352 - R\$ 48.260,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002717	R\$	-	R\$	-	R\$	160.344,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 110.636,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002718	R\$	-	R\$	-	R\$	110.636,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 59.022,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002719	R\$	-	R\$	-	R\$	59.022,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 67.023,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002720	R\$	-	R\$	-	R\$	67.023,42

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 22 (13º SALÁRIO INTEGRAL), GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002722	R\$	-	R\$	-	R\$	3.062,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 325 PAE - JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002725	R\$	-	R\$	-	R\$	80.805,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 326 PAR. AUT. EQUI (PAE) RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002726	R\$	-	R\$	-	R\$	232.663,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002727	R\$	-	R\$	-	R\$	1.043.992,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 349 DIF. SUBS. ANUEN. RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002728	R\$	-	R\$	-	R\$	442.797,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUIT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002729	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 325 PAE - JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002730	R\$	-	R\$	-	R\$	30.437,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUIT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002732	R\$	-	R\$	-	R\$	209.071,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 615 DIF. PARC. IRREDUIT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002733	R\$	-	R\$	-	R\$	11.087.904,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAE RRA/DIFERENÇA SUBSÍDIO ANUÊNIO - FOLHA 069, GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002734	R\$	-	R\$	-	R\$	2.287.931,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAE JUROS/DIFERENÇA PARCELA IRREDUTIBILIDADE INATIVOS - FOLHA 069, GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002736	R\$	-	R\$	-	R\$	3.063.095,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA SUBSÍDIO ANUÊNIO JUROS - FOLHA 069, GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002737	R\$	-	R\$	-	R\$	44.031,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PAGAMENTOS DE LICENÇA PRÊMIO COM DEFERIMENTO NO SISTEMA GEP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.024466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002738	R\$	-	R\$	-	R\$	871.597,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002739	R\$	-	R\$	-	R\$	104.680,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 687 - R\$ 40.200,00 693 - R\$ 14.600,00 694 - R\$ 9.574,07 696 - R\$ 26.080,00 705 - R\$ 36.550,00 706 - R\$ 2.251,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002740	R\$	-	R\$	-	R\$	96.886,62
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 685 - R\$ 54.000,00 686 - R\$ 13.781,61 688 - R\$ 108.000,00 689 - R\$ 108.000,00 690 - R\$ 108.000,00 691 - R\$ 108.000,00 692 - R\$ 108.000,00 695 - R\$ 946,69 697 - R\$ 21.914,24 689 - R\$ 73.141,23 699 - R\$ 17.072,63 700 - R\$ 17.786,14 701 - R\$ 54.000,00 702 - R\$ 43.200,00 703 - R\$ 14.600,45 704 - R\$ 221,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002741	R\$	-	R\$	-	R\$	634.664,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMAZONPREV REFERENTE A FOLHA ESPECIAL Nº 37/0/2019, CONFORME DESPACHO Nº 919.2022.06AJ-SUBADM.0950307.2022.010327 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010327.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002747	R\$	-	R\$	-	R\$	499,24
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE N.ºS 685 A 707.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002754	R\$	-	R\$	-	R\$	24.309,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTOS DE LICENÇA PRÊMIO COM DEFERIMENTO NO SISTEMA GEP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.024466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002757	R\$	-	R\$	-	R\$	345.349,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO A EX-MEMBRO DE PRINCIPAL E JUROS APURADOS SOBRE A PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708, 2022.SFP E PI SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002760	R\$	-	R\$	-	R\$	4.442,37
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 994 - R\$ 43.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002761	R\$	-	R\$	-	R\$	1.603,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL E JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLUGIULOLO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708, 2022.SFP E PI SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002762	R\$	-	R\$	-	R\$	120.570,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002778	R\$	-	R\$	-	R\$	992,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474 (VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 92.304,28).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002779	R\$	-	R\$	-	R\$	35.211,37
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A TAXA BANCÁRIA "ENCARGOS DESCOBERTOS CC", COBRADA PELO BANCO BRADESCO, NA CONTA MOVIMENTO 11.000-00, NO DIA 05/12/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002780	R\$	-	R\$	-	R\$	20,37
TOTAL							R\$ 0,00		R\$ 1.459.345,72		R\$ 82.988.607,83

EMPENHOS ANULADOS											
NOME DO FAVORECIDO	CNP/JCPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS		PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS		
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	Anulação parcial da 2023NE0000016	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000342	R\$ 14.509,02	R\$	-	R\$	-	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	Anulação da 2023NE0000096	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000404	R\$ 1.964,00	R\$	-	R\$	-	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	Anulação da 2023NE0000257	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000482	R\$ 183.380,00	R\$	-	R\$	-	-
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	Anulação parcial da 2023NE0000046	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000569	R\$ 50.000,00	R\$	-	R\$	-	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	Anulação parcial da 2023NE0000122	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000688	R\$ 9.948,33	R\$	-	R\$	-	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	Anulação parcial da 2023NE0000010	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000833	R\$ 77.791,12	R\$	-	R\$	-	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	Anulação parcial da 2023NE0000011	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000834	R\$ 58.662,50	R\$	-	R\$	-	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	Anulação da 2023NE0000229	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000977	R\$ 6.992,44	R\$	-	R\$	-	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	Anulação da 2023NE0000243	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000978	R\$ 5.416,62	R\$	-	R\$	-	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0000155	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000979	R\$ 30.625,75	R\$	-	R\$	-	30.625,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0000760	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000980	R\$ 12.556,68	R\$	-	R\$	-	-
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	Anulação da 2023NE0000701	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001013	R\$ 350,00	R\$	-	R\$	-	350,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000668	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001060	R\$ 6.133,81	R\$	-	R\$	-	-
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	Anulação da 2023NE0000123	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001225	R\$ 187,75	R\$	-	R\$	-	187,75
CARDOSO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES DE INCENDIO EIRELI - EPP	20.289.759/0001-43	Anulação da 2023NE0001000	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001247	R\$ 6.936,00	R\$	-	R\$	-	-

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulação da 2023NE0002167	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002492	R\$	22.301,37				
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulação da 2023NE0000067	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002493	R\$	65.067,49				
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulação da 2023NE0000068	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002494	R\$	46.476,78				
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulação da 2023NE00000939	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002496	R\$	15.450,09				
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulação da 2023NE0001002	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002498	R\$	115.324,19				
MUNICIPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	Anulação da 2023NE0000064	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002499	R\$	60.449,70				
MUNICIPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	Anulação da 2023NE0001437	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002500	R\$	32.072,09				
MUNICIPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	Anulação da 2023NE0000065	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002501	R\$	8.756,48				
MUNICIPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	Anulação da 2023NE0000068	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002502	R\$	22.044,10				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	Anulação da 2023NE0000061	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002503	R\$	13.551,51				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	Anulação da 2023NE0000062	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002504	R\$	21.586,28				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	Anulação da 2023NE0000056	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002505	R\$	32.970,62				
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	Anulação da 2023NE0000764	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002506	R\$	57.240,35				
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	Anulação da 2023NE0001675	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002507	R\$	16.290,34				
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	Anulação da 2023NE0002066	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002606	R\$	2.892,54				
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	Anulação da 2023NE0002067	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002607	R\$	3.470,82				
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2023NE0001294	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002611	R\$	685,21				
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação parcial da 2023NE0000376	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002612	R\$	1.051,04				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000400	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002613	R\$	4.204,15				
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	Anulação da 2023NE0000478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002614	R\$	2.452,30				
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2023NE0001576	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002615	R\$	994,41				
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0001752	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002616	R\$	121,00				
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação da 2023NE0001620	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002618	R\$	2.776,72				
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	Anulação da 2023NE00000711	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002619	R\$	6,27				
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2023NE0000832	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002620	R\$	798,00				
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	Anulação da 2023NE0001069	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002629	R\$	0,82	R\$	0,82	R\$	
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0000857	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002630	R\$	15.762,45				
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2023NE0001749	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002649	R\$	769,87				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000164	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002669	R\$	2.102,06				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000171	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002670	R\$	2.102,13				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000176	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002671	R\$	2.102,10				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000247	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002672	R\$	286,08				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000249	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002673	R\$	2.202,10				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000169	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002674	R\$	4.902,06				
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0001411	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002675	R\$	3.917,14				
TOTAL						R\$	5.279.943,97	R\$	21.014,13	R\$	1.302.985,03

NOVEMBRO/2023

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

NOME DO FAVORECIDO	CNP/J/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO ATÉ O MÊS	
NÃO APLICÁVEL									
TOTAL						R\$ 0,00	R\$	-	R\$ 0,00

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

NOVEMBRO/2023

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

NOVEMBRO/2023

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\$ 413.497.173,65	R\$ 47.327.504,33	R\$ 392.403.428,68
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ 1.459.345,72	R\$ 82.988.607,83
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 5.279.943,97	R\$ 21.014,13	R\$ 1.302.985,03
	R\$ 408.217.229,69	R\$ 48.765.835,92	R\$ 474.089.051,48

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	- R\$	- R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- R\$	- R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	- R\$	- R\$	-
	R\$	- R\$	- R\$	-

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

TESTEMUNHAS AMEAÇADAS

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	- R\$	- R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- R\$	- R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	- R\$	- R\$	-
	R\$	- R\$	- R\$	-

Fonte: SISTEMA AF/SEFAZ, DOF/MPAM.

Data da última atualização: 18/12/2023

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".