



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\$ 829,61	R\$ 3.997,07
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\$ 3.683,33	R\$ 19.119,39
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\$ 188,09	R\$ 562,41
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\$ 386,63	R\$ 738,24
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\$ 1.946,86	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\$ 5.166,67	R\$ 27.166,67
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\$ 111.967,69	R\$ 439.013,57
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\$ 3.700,49	R\$ 22.039,86
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), LICMS 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-SEL.	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 ARAUJO, 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\$ 122.729,35
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-SEL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000016	R\$ 1.127.485,17	R\$ 219.114,02	R\$ 1.073.631,81

TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A TRIVALE ADMINISTRACAO 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 ADMINISTRACAO, GERENC. E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO, COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) MESES, COMPREENDENDO DE 08/09/2022 A 08/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.005068-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000017	R\$	2.528.102,40	R\$	332.579,14	R\$	1.167.673,26
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, 89.520-000, JURUAEM, PELO PERIODO 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.</a>	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	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO A 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 RELATORIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEI.</a>	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	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO A 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 RELATORIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000020	R\$	13.623,04	R\$	-	R\$	-
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">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 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICACAO DE DADOS MULTIMIDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000021	R\$	133.432,49	R\$	21.769,63	R\$	91.532,03
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">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 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICACAO DE DADOS MULTIMIDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000022	R\$	49.254,16	R\$	9.121,14	R\$	36.484,56
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVES DE CONEXAO 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 PERIODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000023	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVES DE CONEXAO 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 PERIODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.019022-SEI.</a>	Menor 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	<a href="#">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 A PREST. DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVES DE CONEXAO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, PELO PERIODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2021 A 09/02/2023, CONF. DESPACHO Nº 25.2021.01AJ-SUBADM E PI 2020.009404-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000025	R\$	3.352,63	R\$	-	R\$	3.352,63
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 A PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSAO DE DADOS BIDIRECCIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000026	R\$	75.558,60	R\$	9.251,77	R\$	37.007,08
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 A PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSAO DE DADOS BIDIRECCIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000027	R\$	297.092,48	R\$	32.418,41	R\$	129.673,19
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 A PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSAO DE DADOS BIDIRECCIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000028	R\$	194.645,22	R\$	21.311,40	R\$	138.102,03
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 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 A PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSAO DE DADOS BIDIRECCIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEI.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000029	R\$	740.622,69	R\$	74.167,83	R\$	243.814,89
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">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 INFORMACAO E GESTAO DE PROCESSOS, JUR. E EXTRA JUR. DAS AREAS FIN. DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SA/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC., MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.022.004812-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000032	R\$	519.132,09	R\$	124.095,32	R\$	248.190,64
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<a href="#">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 A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTECCAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 528.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.013017-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000034	R\$	103.800,00	R\$	-	R\$	45.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTAS - FFIN, MÉS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677 E SEI 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	<a href="#">2023NE0000037</a>	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	<a href="#">2023NE0000038</a>	R\$	157.433,90	R\$	-	R\$	38.885,06
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 À 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	<a href="#">2023NE0000039</a>	R\$	15.408,98	R\$	5.406,66	R\$	13.516,65
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 À 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	<a href="#">2023NE0000040</a>	R\$	577.982,40	R\$	41.931,89	R\$	158.051,94
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, À 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	<a href="#">2023NE0000041</a>	R\$	246.134,88	R\$	13.217,05	R\$	39.021,17
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 DISPONIBIL. 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 287.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.002439-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000042</a>	R\$	21.542,21	R\$	3.263,97	R\$	16.319,85
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	<a href="#">2023NE0000043</a>	R\$	1.104.360,24	R\$	77.030,02	R\$	445.150,10
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 À 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	<a href="#">2023NE0000044</a>	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	<a href="#">2023NE0000045</a>	R\$	18.000,00	R\$	3.850,00	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 À 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	<a href="#">2023NE0000046</a>	R\$	443.250,00	R\$	51.650,54	R\$	289.245,98
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA À 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	<a href="#">2023NE0000047</a>	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	<a href="#">2023NE0000048</a>	R\$	121.992,97	R\$	-	R\$	6.186,44
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	<a href="#">2023NE0000049</a>	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	<a href="#">2023NE0000050</a>	R\$	28.121,76	R\$	3.766,78	R\$	17.178,90
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 2021.018945.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000051</a>	R\$	575.972,09	R\$	59.583,32	R\$	277.459,65
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), COM 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	<a href="#">2023NE0000052</a>	R\$	72.381,72	R\$	36.190,86	R\$	36.190,86

GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000053</a>	R\$	92.547,00	R\$	7.910,00	R\$	39.550,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	<a href="#">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.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000054</a>	R\$	46.977,71	R\$	4.404,16	R\$	22.020,80
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000055</a>	R\$	21.032,04	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000056</a>	R\$	32.970,62	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000057</a>	R\$	95.208,48	R\$	14.053,98	R\$	29.468,76
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000058</a>	R\$	73.631,99	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	<a href="#">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 ORGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS).</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000059</a>	R\$	5.205,95	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	<a href="#">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 ORGÃO CEDENTE, DAS DESPESAS.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000060</a>	R\$	38.943,41	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000061</a>	R\$	13.551,51	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000062</a>	R\$	21.586,28	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000063</a>	R\$	32.072,09	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	<a href="#">TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 019/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPAMI) 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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000064</a>	R\$	60.449,70	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000065</a>	R\$	8.756,48	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000066</a>	R\$	22.044,10	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000067</a>	R\$	65.067,49	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000068</a>	R\$	46.476,78	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000069</a>	R\$	8.681,39	R\$	-	R\$	8.681,39
MARIA HELENA FELIX MOLEDO	648.685.402-20	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000070</a>	R\$	7.999,35	R\$	-	R\$	7.999,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	<a href="#">PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS, SERVIDORES E SERVIDORES CEDIDOS DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000071</a>	R\$	1.542.362,23	R\$	-	R\$	1.542.362,23

JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000072</a>	R\$	21.533,33	R\$	1.900,00	R\$	8.233,33
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	<a href="#">2023NE0000073</a>	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	<a href="#">2023NE0000074</a>	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	<a href="#">2023NE0000075</a>	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	<a href="#">2023NE0000076</a>	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	<a href="#">2023NE0000077</a>	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	<a href="#">2023NE0000078</a>	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	<a href="#">2023NE0000079</a>	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	<a href="#">2023NE0000080</a>	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	<a href="#">2023NE0000081</a>	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000082</a>	R\$	6.416,67	R\$	1.100,00	R\$	2.006,67
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">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 JURÍD. 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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000084</a>	R\$	2.140.254,66	R\$	460.393,69	R\$	1.018.107,22
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	<a href="#">2023NE0000085</a>	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	<a href="#">2023NE0000086</a>	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	<a href="#">2023NE0000087</a>	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	<a href="#">2023NE0000088</a>	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	<a href="#">2023NE0000089</a>	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	<a href="#">2023NE0000091</a>	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	<a href="#">2023NE0000092</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000093</a>	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 INDUSTRIA 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\$	699,84	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 PÚBLICAS 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\$	8.097,00	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 ALUIÍSIO PEREIRA DE LIMA (PAE-JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 010.2023.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 LÚCIO 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 EUTÍCHIO 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\$	17.657,68
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 EUTÍCHIO 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\$	-
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\$	7.866,37
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\$	9.267,66

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	<a href="#">2023NE0000171</a>	R\$	2.799,99	R\$	-	R\$	-
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 179.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000172</a>	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	<a href="#">2023NE0000173</a>	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 029.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000174</a>	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	<a href="#">2023NE0000175</a>	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	14.101,37
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 2022.004491E PROCESSO JUDICIAL Nº 0624480-46.2016.8.04.0001.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000176</a>	R\$	5.600,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000178</a>	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	<a href="#">2023NE0000179</a>	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	<a href="#">2023NE0000180</a>	R\$	4.267,32	R\$	-	R\$	4.232,87
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	<a href="#">2023NE0000181</a>	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	<a href="#">2023NE0000182</a>	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	<a href="#">2023NE0000183</a>	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	<a href="#">2023NE0000184</a>	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	<a href="#">2023NE0000187</a>	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	<a href="#">2023NE0000192</a>	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	<a href="#">2023NE0000193</a>	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	<a href="#">2023NE0000194</a>	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	<a href="#">2023NE0000195</a>	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	<a href="#">2023NE0000196</a>	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	<a href="#">2023NE0000197</a>	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	<a href="#">2023NE0000198</a>	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	<a href="#">2023NE0000199</a>	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	<a href="#">2023NE0000200</a>	R\$	4.810.827,58	R\$	-	R\$	4.810.694,26
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	<a href="#">2023NE0000201</a>	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	<a href="#">2023NE0000202</a>	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	<a href="#">2023NE0000203</a>	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	<a href="#">2023NE0000204</a>	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	<a href="#">2023NE0000205</a>	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	<a href="#">2023NE0000206</a>	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	<a href="#">2023NE0000207</a>	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	<a href="#">2023NE0000208</a>	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	<a href="#">2023NE0000209</a>	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	<a href="#">2023NE0000210</a>	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	<a href="#">2023NE0000211</a>	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	<a href="#">2023NE0000212</a>	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	<a href="#">2023NE0000213</a>	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	<a href="#">2023NE0000214</a>	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	<a href="#">2023NE0000215</a>	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) 9884 - R\$ 1.445.347,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000216</a>	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) 9888 - R\$ 803.599,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000217</a>	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) 9890 - R\$ 201.639,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000218</a>	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) 9902 - R\$ 75,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000219</a>	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	<a href="#">2023NE0000220</a>	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	<a href="#">2023NE0000221</a>	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	<a href="#">2023NE0000222</a>	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	<a href="#">2023NE0000223</a>	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) 9884 - R\$ 98.911,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000224</a>	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	<a href="#">2023NE0000225</a>	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	<a href="#">2023NE0000226</a>	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	<a href="#">2023NE0000227</a>	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	<a href="#">2023NE0000228</a>	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	<a href="#">2023NE0000229</a>	R\$ 8.800,00	R\$	-	R\$ 8.800,00
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	<a href="#">2023NE0000231</a>	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	<a href="#">2023NE0000233</a>	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	<a href="#">2023NE0000234</a>	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 FICAR OS 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	<a href="#">2023NE0000235</a>	R\$	458,70	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 FICAR OS 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	<a href="#">2023NE0000236</a>	R\$	305,80	R\$	-	R\$	-
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/PJ33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000237</a>	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	<a href="#">2023NE0000239</a>	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	<a href="#">2023NE0000241</a>	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	<a href="#">2023NE0000243</a>	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	<a href="#">2023NE0000245</a>	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	<a href="#">2023NE0000247</a>	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	<a href="#">2023NE0000249</a>	R\$	2.900,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000250</a>	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	<a href="#">2023NE0000252</a>	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000253</a>	R\$	665.412,00	R\$	-	R\$	-
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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000254</a>	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	<a href="#">2023NE0000255</a>	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000256</a>	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000257</a>	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000258</a>	R\$	19.971,60	R\$	3.709,90	R\$	6.932,39
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 MÍDIA E 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	<a href="#">2023NE0000259</a>	R\$	792.736,27	R\$	86.570,95	R\$	300.066,33
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA - FIRELLI, 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000260</a>	R\$	55.000,00	R\$	55.000,00	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 SOLENIIDADE 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	<a href="#">2023NE0000261</a>	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	<a href="#">2023NE0000262</a>	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 ASSESSORAMENTO TÉCNICO À OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME PORTARIA Nº 72/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000263</a>	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 OUIDORES 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	<a href="#">2023NE0000264</a>	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	<a href="#">2023NE0000266</a>	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	<a href="#">2023NE0000268</a>	R\$	1.000,00	-R\$	109,91	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	<a href="#">2023NE0000269</a>	R\$	7.000,00	-R\$	7.000,00	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<u>VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-IMP/PCJ REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE 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	<a href="#">2023NE0000270</a>	R\$	214.938,69	R\$	-	R\$	27.856,21
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<u>VALOR QUE SE EMPENHA À 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	<a href="#">2023NE0000271</a>	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	<a href="#">2023NE0000273</a>	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	<a href="#">2023NE0000274</a>	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	<a href="#">2023NE0000275</a>	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	<a href="#">2023NE0000276</a>	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	<a href="#">2023NE0000277</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PAULO EMILIO 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 SOLENIIDADE 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	<a href="#">2023NE0000278</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000279</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000280</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000281</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000282</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000283</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000284</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000285</a>	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 OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000286</a>	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	<a href="#">2023NE0000287</a>	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	<a href="#">2023NE0000288</a>	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	<a href="#">2023NE0000290</a>	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	<a href="#">2023NE0000291</a>	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	<a href="#">2023NE0000292</a>	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	<a href="#">2023NE0000293</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
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	<a href="#">2023NE0000294</a>	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. PROMOTORA 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	<a href="#">2023NE0000295</a>	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	<a href="#">2023NE0000296</a>	R\$	2.306,00	R\$	-	R\$	2.306,00
EYES N WHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<u>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.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000297</a>	R\$	20.115,78	R\$	-	R\$	6.705,26
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 PROMOTORA 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	<a href="#">2023NE0000298</a>	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 PROMOTORA 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	<a href="#">2023NE0000299</a>	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 PROMOTORA 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	<a href="#">2023NE0000300</a>	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	<a href="#">2023NE0000301</a>	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	<a href="#">2023NE0000302</a>	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	<a href="#">2023NE0000303</a>	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	<a href="#">2023NE0000304</a>	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	<a href="#">2023NE0000305</a>	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	<a href="#">2023NE0000306</a>	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	<a href="#">2023NE0000307</a>	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	<a href="#">2023NE0000308</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<u>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.</u>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000309</a>	R\$	50.400,00	R\$	-	R\$	-
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	<u>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</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000310</a>	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	<a href="#">2023NE0000311</a>	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	<a href="#">2023NE0000312</a>	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	<a href="#">2023NE0000313</a>	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/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000314</a>	R\$	236,40	R\$	236,40	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/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000315</a>	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/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000316</a>	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	<a href="#">2023NE0000317</a>	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	<a href="#">2023NE0000318</a>	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	<a href="#">2023NE0000319</a>	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 FUGIUOLO, 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	<a href="#">2023NE0000321</a>	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	<a href="#">2023NE0000322</a>	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	<a href="#">2023NE0000323</a>	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	<a href="#">2023NE0000324</a>	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 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/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000325</a>	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	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/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000326</a>	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	<a href="#">2023NE0000327</a>	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	<a href="#">2023NE0000328</a>	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/PGJ, NAD Nº 65.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978943.2023.001189 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001189.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000329</a>	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/PGJ, NAD Nº 68.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978792.2023.000161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000161	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000330</a>	R\$	2.100,00	R\$	2.100,00	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	<a href="#">2023NE0000331</a>	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 2023.000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000332</a>	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/PGJ-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	<a href="#">2023NE0000333</a>	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 PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPLMP/PGJ-SRP, E CONFORME NAD Nº 52.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969389.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI)	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000334</a>	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 2023.000386 (SEI)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000335</a>	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, 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	<a href="#">2023NE000336</a>	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	<a href="#">2023NE000337</a>	R\$	62.800,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
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	<a href="#">2023NE000338</a>	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	<a href="#">2023NE000339</a>	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, ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000162-SEI.	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000340</a>	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	<a href="#">2023NE000341</a>	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 BONITOMIS, 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	<a href="#">2023NE000343</a>	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	<a href="#">2023NE000344</a>	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	<a href="#">2023NE000345</a>	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	<a href="#">2023NE000346</a>	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	<a href="#">2023NE000348</a>	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	<a href="#">2023NE000349</a>	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	<a href="#">2023NE000353</a>	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	<a href="#">2023NE000354</a>	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	<a href="#">2023NE000355</a>	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	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	<a href="#">2023NE000356</a>	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	<a href="#">2023NE000357</a>	R\$	4.841.019,26	R\$	-	R\$	4.840.885,94
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\$ 5.673,96 189 - R\$ 5.673,96 275 - R\$ 19.858,84 188 - R\$ 31.916,00 268 - R\$ 7.092,44 269 - R\$ 10.209,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000358</a>	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\$ 23.226,78 192 - R\$ 194.290,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000359</a>	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\$ 976.438,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000360</a>	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	<a href="#">2023NE0000361</a>	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	<a href="#">2023NE0000362</a>	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	<a href="#">2023NE0000363</a>	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	<a href="#">2023NE0000364</a>	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	<a href="#">2023NE0000365</a>	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	<a href="#">2023NE0000366</a>	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	<a href="#">2023NE0000367</a>	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	<a href="#">2023NE0000368</a>	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	<a href="#">2023NE0000369</a>	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	<a href="#">2023NE0000370</a>	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	<a href="#">2023NE0000371</a>	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	<a href="#">2023NE0000372</a>	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	<a href="#">2023NE0000373</a>	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	<a href="#">2023NE0000374</a>	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	<a href="#">2023NE0000375</a>	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	<a href="#">2023NE0000376</a>	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	<a href="#">2023NE0000377</a>	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	<a href="#">2023NE0000378</a>	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	<a href="#">2023NE0000379</a>	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	<a href="#">2023NE0000380</a>	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	<a href="#">2023NE0000381</a>	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	<a href="#">2023NE0000382</a>	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	<a href="#">2023NE0000383</a>	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	<a href="#">2023NE0000384</a>	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\$	10.924,14	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: 346 = 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\$	15.000,00	R\$	61.319,12
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\$	4.477,34
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, ELÉTRONICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES E VÍDEOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 9.2022 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\$	6.200,00	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 TERCEIROS 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	2023NE0000412	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 AMAPÁ (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/PJG, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000414	R\$	67.329,82	R\$	-	R\$	-
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/PJG, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000415	R\$	186.219,03	R\$	-	R\$	-
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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJG, 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\$	8.448,00	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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJG, 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\$	3.858,00	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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJG, 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJG, 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJG, 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJG, 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\$	2.699,00	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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJG, 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 DESEMB 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 (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PJG 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\$	2.871,55
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 COARI/AM, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0374/2023/PJG, 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 OUVIDÓRIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 92.2023.02AJ-PJG.0984651.2023.002719, PORTARIA Nº 0311/2023/PJG, 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/PJG-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000438	R\$	1.080,00	R\$	1.080,00	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/PJG-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\$	-	R\$	9.740,00
FUNDAÇÃO AMAZÔNICA AMPARO PESQ 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 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 AMAZÔNICA AMPARO PESQ 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 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\$	2.500,00
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 2023.002969.	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\$	-
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\$	-
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.0989771.2023.003155, 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 2023.002969.	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 2023.002969.	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	<a href="#">2023NE0000462</a>	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 2023.033895(SFI)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000463</a>	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	<a href="#">2023NE0000464</a>	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	<a href="#">2023NE0000465</a>	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	<a href="#">2023NE0000466</a>	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	<a href="#">2023NE0000467</a>	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	<a href="#">2023NE0000468</a>	R\$	28.946,83	R\$	2.994,50	R\$	7.985,33
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 N.º 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 N.º 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	<a href="#">2023NE0000469</a>	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 0901170.2023.002267 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002267-SFI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000470</a>	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	<a href="#">2023NE0000472</a>	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	<a href="#">2023NE0000473</a>	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	<a href="#">2023NE0000474</a>	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	<a href="#">2023NE0000475</a>	R\$	510,00	R\$	510,00	R\$	510,00
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	ADITIVACÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 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 24281H, 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 N.º 24.2022.CPL.0903266.2021.010082, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CAOMAPH-URB.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000476</a>	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	<a href="#">2023NE0000477</a>	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	<a href="#">2023NE0000478</a>	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	<a href="#">2023NE0000479</a>	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	<a href="#">2023NE0000480</a>	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	<a href="#">2023NE0000481</a>	R\$	10.970,91	R\$	-	R\$	8.172,00

LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<a href="#">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/LMP/P/GJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000484</a>	R\$	598,96	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<a href="#">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/LMP/P/GJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000485</a>	R\$	58.900,00	R\$	-	R\$	-
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 MINISTERIOS PÚBLICOS, CONFORME DESPACHO Nº 643.2023.SUBADM.0987993.2023.002898, PORTARIA Nº 171/2023SUBADM E FE 101.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000486</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000487</a>	R\$	6.478,79	R\$	3.746,41	R\$	3.746,41
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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000488</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000489</a>	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
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.0994092.2023.001950, PORTARIA Nº 213/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001950.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000490</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000491</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000492</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000493</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000494</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000495</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000496</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000497</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000498</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000499</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000500</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000501</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000502</a>	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000503</a>	R\$	12,92	R\$	-	R\$	12,92
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 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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000504</a>	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.1000146.2023.002913, 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	<a href="#">2023NE0000505</a>	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	<a href="#">2023NE0000506</a>	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	<a href="#">2023NE0000507</a>	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	<a href="#">2023NE0000508</a>	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	<a href="#">2023NE0000509</a>	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	<a href="#">2023NE0000510</a>	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	<a href="#">2023NE0000511</a>	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	<a href="#">2023NE0000512</a>	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	<a href="#">2023NE0000513</a>	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	<a href="#">2023NE0000514</a>	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	<a href="#">2023NE0000515</a>	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	<a href="#">2023NE0000516</a>	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	<a href="#">2023NE0000517</a>	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	<a href="#">2023NE0000518</a>	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	<a href="#">2023NE0000519</a>	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	<a href="#">2023NE0000520</a>	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	<a href="#">2023NE0000521</a>	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	<a href="#">2023NE0000522</a>	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	<a href="#">2023NE0000530</a>	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	<a href="#">2023NE0000531</a>	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	<a href="#">2023NE0000532</a>	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	<a href="#">2023NE0000533</a>	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	<a href="#">2023NE0000534</a>	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	<a href="#">2023NE0000535</a>	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	<a href="#">2023NE0000536</a>	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	<a href="#">2023NE0000537</a>	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	<a href="#">2023NE0000538</a>	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	<a href="#">2023NE0000539</a>	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	<a href="#">2023NE0000540</a>	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 E DOC DO PI 2023003967	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000541</a>	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	<a href="#">2023NE0000542</a>	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	<a href="#">2023NE0000543</a>	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	<a href="#">2023NE0000544</a>	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	<a href="#">2023NE0000545</a>	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	<a href="#">2023NE0000546</a>	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.0995862.2023.004151, 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	<a href="#">2023NE0000547</a>	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 BELEM/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	<a href="#">2023NE0000548</a>	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	<a href="#">2023NE0000549</a>	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	2023NE000550	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 NAQUIELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000551	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	2023NE000552	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	2023NE000553	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	2023NE000554	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	2023NE000555	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	2023NE000556	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	2023NE000557	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	2023NE000558	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	2023NE000559	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	2023NE000560	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 1001678.2023.002990 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002990.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000561	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 SUÍTE 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	2023NE000562	R\$	32.600,00	R\$	32.600,00	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	2023NE000563	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	2023NE000566	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	2023NE000566	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	2023NE000567	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	2023NE000572	R\$	101.500,00	R\$	101.500,00	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	2023NE000573	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	2023NE000574	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	2023NE000575	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	2023NE000576	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	<a href="#">2023NE0000577</a>	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	<a href="#">2023NE0000578</a>	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	<a href="#">2023NE0000579</a>	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	<a href="#">2023NE0000580</a>	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	<a href="#">2023NE0000581</a>	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	<a href="#">2023NE0000582</a>	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	<a href="#">2023NE0000583</a>	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	<a href="#">2023NE0000584</a>	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	<a href="#">2023NE0000585</a>	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) 9984 - R\$ 15.960,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000586</a>	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) 9986 - R\$ 1.218,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000587</a>	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	<a href="#">2023NE0000588</a>	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	<a href="#">2023NE0000589</a>	R\$	5.151.045,92	R\$	-	R\$	5.150.882,90
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	<a href="#">2023NE0000590</a>	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	<a href="#">2023NE0000591</a>	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	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000592</a>	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) 10 - R\$ 15.770,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000593</a>	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) 3 - R\$ 23.798,44 613 - R\$ 328.760,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000594</a>	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) 282 - R\$ 321.266,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000595</a>	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) 28 - R\$ 394,61 122 - R\$ 186.017,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000596</a>	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) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000597</a>	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) 149 - R\$ 105.189,44 153 - R\$ 131,54 150 - R\$ 2.297,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000597</a>	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.PGI	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	<a href="#">2023NE0000633</a>	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	<a href="#">2023NE0000634</a>	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	<a href="#">2023NE0000635</a>	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.ºS 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	<a href="#">2023NE0000636</a>	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.ºS 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	<a href="#">2023NE0000637</a>	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.ºS 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	<a href="#">2023NE0000638</a>	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.ºS 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000639</a>	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	<a href="#">2023NE0000641</a>	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	<a href="#">2023NE0000642</a>	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	<a href="#">2023NE0000643</a>	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	<a href="#">2023NE0000644</a>	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	<a href="#">2023NE0000645</a>	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	<a href="#">2023NE0000646</a>	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	<a href="#">2023NE0000647</a>	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	<a href="#">2023NE0000648</a>	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	<a href="#">2023NE0000649</a>	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	<a href="#">2023NE0000650</a>	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	<a href="#">2023NE0000651</a>	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	<a href="#">2023NE0000652</a>	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	<a href="#">2023NE0000653</a>	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	<a href="#">2023NE0000654</a>	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).  FOLHA 63 / GRUPO 63 = R\$ 2.359,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000655</a>	R\$	2.359,04	R\$	-	R\$	2.359,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 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	<a href="#">2023NE0000657</a>	R\$	52.539,36	R\$	-	R\$	52.539,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 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	<a href="#">2023NE0000658</a>	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.ºS 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	<a href="#">2023NE0000659</a>	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	<a href="#">2023NE0000660</a>	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.ºS 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	<a href="#">2023NE0000661</a>	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	<a href="#">2023NE000662</a>	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	<a href="#">2023NE000663</a>	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	<a href="#">2023NE000664</a>	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	<a href="#">2023NE000665</a>	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	<a href="#">2023NE000668</a>	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	<a href="#">2023NE000671</a>	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	<a href="#">2023NE000674</a>	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 22/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000676</a>	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	<a href="#">2023NE000677</a>	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	<a href="#">2023NE000678</a>	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	<a href="#">2023NE000679</a>	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	<a href="#">2023NE000680</a>	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	<a href="#">2023NE000681</a>	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	<a href="#">2023NE000682</a>	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	<a href="#">2023NE000683</a>	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	<a href="#">2023NE000684</a>	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	<a href="#">2023NE000685</a>	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	<a href="#">2023NE000686</a>	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	<a href="#">2023NE000687</a>	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	<a href="#">2023NE000688</a>	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	<a href="#">2023NE000690</a>	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	<a href="#">2023NE000691</a>	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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000692</a>	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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000693</a>	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	<a href="#">2023NE000694</a>	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	<a href="#">2023NE000695</a>	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	<a href="#">2023NE000696</a>	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	<a href="#">2023NE000697</a>	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	<a href="#">2023NE000698</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
MURPHY STUARTI 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	<a href="#">2023NE000699</a>	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	<a href="#">2023NE000700</a>	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 PROMOTORIA 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	<a href="#">2023NE000701</a>	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	<a href="#">2023NE000702</a>	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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000703</a>	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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000704</a>	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	<a href="#">2023NE000705</a>	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	<a href="#">2023NE0000706</a>	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 OUIVIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000707</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	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 OUIVIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000708</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	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 OUIVIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000709</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	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 COORDENADORIA DE CENTRO DE SERVIÇO 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	<a href="#">2023NE0000710</a>	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 CERIMONIA 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	<a href="#">2023NE0000711</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
EKOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">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.</a>	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000712</a>	R\$	11.366,67	R\$	-	R\$	-
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 CERIMONIA OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, NOS TERMOS DO 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	<a href="#">2023NE0000713</a>	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	<a href="#">2023NE0000714</a>	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 2023.005598.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000715</a>	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	<a href="#">2023NE0000716</a>	R\$	2.537,32	R\$	2.537,32	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	<a href="#">2023NE0000717</a>	R\$	1.928,36	R\$	1.928,36	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 OUIVIDORA-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	<a href="#">2023NE0000718</a>	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	<a href="#">2023NE0000719</a>	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	<a href="#">2023NE0000720</a>	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	<a href="#">2023NE0000721</a>	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	<a href="#">2023NE0000722</a>	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	<a href="#">2023NE0000723</a>	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	<a href="#">2023NE0000724</a>	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-PGJ/1010674.2023.050594. PORTARIA Nº 0589/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000725</a>	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-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	<a href="#">2023NE0000726</a>	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 270.2023.01AJ-SUBADM.0995188.2022.018416 E NAD Nº 100.2023.DOF-ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000727</a>	R\$	65.436,50	R\$	-	R\$	-
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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000731</a>	R\$	329.800,00	R\$	-	R\$	-
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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000732</a>	R\$	16.399,00	R\$	16.399,00	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000733</a>	R\$	20.170,76	R\$	-	R\$	-
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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000734</a>	R\$	23.371,32	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000735</a>	R\$	1.580,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000736</a>	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	<a href="#">2023NE0000737</a>	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	<a href="#">2023NE0000738</a>	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	<a href="#">2023NE0000739</a>	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	<a href="#">2023NE0000740</a>	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	<a href="#">2023NE0000741</a>	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	<a href="#">2023NE0000742</a>	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	<a href="#">2023NE0000746</a>	R\$	288.000,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000747</a>	R\$	25.200,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000748</a>	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000750</a>	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 PROMOVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000751</a>	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 PROMOVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000752</a>	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 PROMOVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000753</a>	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	<a href="#">2023NE0000755</a>	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	<a href="#">2023NE0000756</a>	R\$	6.800,00	R\$	6.800,00	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	<a href="#">2023NE0000757</a>	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
ITALO GLAUBER MIQUILES 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	<a href="#">2023NE0000758</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILES 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	<a href="#">2023NE0000759</a>	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGM/AM, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATA PGM 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	<a href="#">2023NE0000760</a>	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: CEFÍDIA AOPMF-AM-SRA I AÍS ARAÚJO DE FÁRIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000761</a>	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: CEFÍDIO AOPMF-AM-SR VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000762</a>	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 OUIDORA-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-PGJ-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	<a href="#">2023NE0000763</a>	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	<a href="#">2023NE0000764</a>	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	<a href="#">2023NE0000765</a>	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	<a href="#">2023NE0000766</a>	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 TERESINA/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-PGJ-ESTAGIARIO.1017699.2023.006223, PORTARIA Nº 0630/2023/PJGJ, FE 241/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000767</a>	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 OUIDORA-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-PGJ-ESTAGIARIO.1017661.2022.024556, PORTARIA Nº 0626/2023/PJGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 229.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000768</a>	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	<a href="#">2023NE0000769</a>	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	<a href="#">2023NE0000770</a>	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	<a href="#">2023NE0000771</a>	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	<a href="#">2023NE0000772</a>	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	<a href="#">2023NE0000773</a>	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	<a href="#">2023NE0000774</a>	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	<a href="#">2023NE0000775</a>	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	<a href="#">2023NE0000776</a>	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	<a href="#">2023NE000777</a>	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	<a href="#">2023NE000778</a>	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	<a href="#">2023NE000779</a>	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	<a href="#">2023NE000780</a>	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	<a href="#">2023NE000781</a>	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	<a href="#">2023NE000782</a>	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	<a href="#">2023NE000783</a>	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	<a href="#">2023NE000784</a>	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	<a href="#">2023NE000785</a>	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	<a href="#">2023NE000786</a>	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	<a href="#">2023NE000787</a>	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	<a href="#">2023NE000788</a>	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	<a href="#">2023NE000789</a>	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	<a href="#">2023NE000794</a>	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	<a href="#">2023NE000795</a>	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	<a href="#">2023NE000796</a>	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	<a href="#">2023NE000797</a>	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
RENATA CINTRA SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRA SIMOES 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	<a href="#">2023NE000798</a>	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 TERESINA/PI, 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	<a href="#">2023NE000799</a>	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, ENCADERNAÇÃO 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".	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000817</a>	R\$	157,60	R\$	157,60	R\$	157,60
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	<b>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/CPLM/PGJ.</b>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000818</a>	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0000819</a>	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	<a href="#">2023NE0000820</a>	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	<a href="#">2023NE0000821</a>	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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000822</a>	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	<a href="#">2023NE0000823</a>	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	<a href="#">2023NE0000824</a>	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	<a href="#">2023NE0000825</a>	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	<a href="#">2023NE0000826</a>	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	<a href="#">2023NE0000827</a>	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	<a href="#">2023NE0000828</a>	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	<a href="#">2023NE0000829</a>	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	<a href="#">2023NE0000830</a>	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
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 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	<a href="#">2023NE0000831</a>	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	<a href="#">2023NE0000832</a>	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
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	<a href="#">2023NE0000837</a>	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	<a href="#">2023NE0000838</a>	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 EM RESSARCIMENTO)	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000839</a>	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 Nº 2023.007126-SEI, E EM COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0001089, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DA OBRA "AVALIAÇÃO E LINGUAGEM- RELATORIOS, LAUDOS E PARCERES"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000840</a>	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 AGRACIADO 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	<a href="#">2023NE0000841</a>	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	<a href="#">2023NE0000841</a>	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	<a href="#">2023NE000842</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
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	<a href="#">2023NE000843</a>	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	<a href="#">2023NE000844</a>	R\$	8.700,00	R\$	-	R\$	-
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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000845</a>	R\$	87.704,44	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 DAS 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 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO 1016336.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000846</a>	R\$	1.639,00	R\$	1.639,00	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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000847</a>	R\$	640,00	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 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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000848</a>	R\$	1.920,00	R\$	1.920,00	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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000849</a>	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	<a href="#">2023NE000850</a>	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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000851</a>	R\$	4.208,00	R\$	4.208,00	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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000852</a>	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	<a href="#">2023NE000853</a>	R\$	253,89	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: 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	<a href="#">2023NE000854</a>	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	<a href="#">2023NE000855</a>	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	<a href="#">2023NE000856</a>	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	<a href="#">2023NE000857</a>	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	<a href="#">2023NE000858</a>	R\$	650,00	R\$	650,00	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	<a href="#">2023NE000859</a>	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	<a href="#">2023NE000860</a>	R\$	5.361.706,42	R\$	-	R\$	5.361.563,20

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	<a href="#">2023NE000861</a>	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	<a href="#">2023NE000862</a>	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\$ 15.699,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000863</a>	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	<a href="#">2023NE000864</a>	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	<a href="#">2023NE000865</a>	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	<a href="#">2023NE000866</a>	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	<a href="#">2023NE000867</a>	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	<a href="#">2023NE000868</a>	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	<a href="#">2023NE000869</a>	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	<a href="#">2023NE000870</a>	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	<a href="#">2023NE000871</a>	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	<a href="#">2023NE000872</a>	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	<a href="#">2023NE000873</a>	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	<a href="#">2023NE000874</a>	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	<a href="#">2023NE000875</a>	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	<a href="#">2023NE000876</a>	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	<a href="#">2023NE000877</a>	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	<a href="#">2023NE000878</a>	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	<a href="#">2023NE000879</a>	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	<a href="#">2023NE000880</a>	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	<a href="#">2023NE000881</a>	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	<a href="#">2023NE000882</a>	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	<a href="#">2023NE000883</a>	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	<a href="#">2023NE000884</a>	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	<a href="#">2023NE000885</a>	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	<a href="#">2023NE000886</a>	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	<a href="#">2023NE000887</a>	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 346 DIF. SUBSID ANUIEN-RRR = 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. CÓDIGO DE GANHO 333: PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 5.000,01 CÓDIGO DE GANHO 353: DIF. SUBSIDIO ANUENIO = R\$ 18.336,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000888</a>	R\$	23.336,01	R\$	-	R\$	23.336,01
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	<a href="#">2023NE000889</a>	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. CÓDIGO DE GANHO 610: GAMPE D-MILITARES = R\$ 502,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000890</a>	R\$	502,81	R\$	-	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. CÓDIGO DE GANHO 701 (OUTROS GANHOS RRA): = R\$ 2.034,41 CÓDIGO DE GANHO 282 (BONON PERMANÊNCIA): = R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000891</a>	R\$	22.784,41	R\$	-	R\$	22.784,41
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. CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRRREDUT E JUROS): = R\$ 25.000,00 CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁRIO - JUROS): = R\$ 147,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000892</a>	R\$	25.147,33	R\$	-	R\$	25.147,33
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. CÓDIGO DE GANHO 600 (INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO): = R\$ 723,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000893</a>	R\$	723,16	R\$	-	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\$ 126.611,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000894</a>	R\$	126.611,78	R\$	-	R\$	126.611,78
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	<a href="#">2023NE000895</a>	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 11/93)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000896</a>	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	<a href="#">2023NE000897</a>	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	<a href="#">2023NE000898</a>	R\$	71.185,45	R\$	-	R\$	71.185,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 71.185,45 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	<a href="#">2023NE000899</a>	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	<a href="#">2023NE000900</a>	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	<a href="#">2023NE000901</a>	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	<a href="#">2023NE000902</a>	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	<a href="#">2023NE000903</a>	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-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000904</a>	R\$	7.920,00	R\$	-	R\$	-
WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.680.759/0001-15	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	<a href="#">2023NE000905</a>	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-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000906</a>	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-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000907</a>	R\$	4.203,40	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000908</a>	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	<a href="#">2023NE000909</a>	R\$	1.359,30	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE000910</a>	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	<a href="#">2023NE0000911</a>	R\$	735,00	R\$	-	R\$	735,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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	<a href="#">2023NE0000912</a>	R\$	1.629.818,59	R\$	-	R\$	1.625.614,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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	<a href="#">2023NE0000913</a>	R\$	1.519.744,65	R\$	-	R\$	1.519.744,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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	<a href="#">2023NE0000914</a>	R\$	997.333,23	R\$	-	R\$	997.333,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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	<a href="#">2023NE0000915</a>	R\$	111.271,24	R\$	-	R\$	111.271,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 6.028,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000916</a>	R\$	6.028,19	R\$	-	R\$	6.028,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.948,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000917</a>	R\$	5.948,58	R\$	-	R\$	5.948,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 690,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000918</a>	R\$	690,17	R\$	-	R\$	690,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000919</a>	R\$	16.800,00	R\$	-	R\$	16.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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	<a href="#">2023NE0000920</a>	R\$	4.449.563,43	R\$	-	R\$	4.449.563,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 374.926,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000921</a>	R\$	374.926,40	R\$	-	R\$	374.926,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 166.440,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000922</a>	R\$	166.440,15	R\$	-	R\$	166.440,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 74.000,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000923</a>	R\$	74.000,19	R\$	-	R\$	74.000,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 38.413,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000924</a>	R\$	38.413,80	R\$	-	R\$	38.413,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 1.732,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000925</a>	R\$	1.732,18	R\$	-	R\$	1.732,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 879,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000926</a>	R\$	879,92	R\$	-	R\$	879,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 146,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000927</a>	R\$	146,99	R\$	-	R\$	146,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 328.703,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000928</a>	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 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 204.590,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000929</a>	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 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 77.012,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000930</a>	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	<a href="#">2023NE0000931</a>	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	<a href="#">2023NE0000932</a>	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	<a href="#">2023NE0000933</a>	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	<a href="#">2023NE0000934</a>	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	<a href="#">2023NE0000935</a>	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	<a href="#">2023NE0000936</a>	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	<a href="#">2023NE0000937</a>	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	<a href="#">2023NE0000938</a>	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	<a href="#">2023NE0000939</a>	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/PJ-SI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000940</a>	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 N.º 2023.007871-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000941</a>	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 N.º 2023.007871-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000942</a>	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	<a href="#">2023NE000944</a>	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	-
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 BELENO/PA (PIB/BELENO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000945</a>	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	<a href="#">2023NE000946</a>	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	<a href="#">2023NE000947</a>	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	<a href="#">2023NE000949</a>	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	<a href="#">2023NE000950</a>	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
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	<a href="#">2023NE000951</a>	R\$	808,50	R\$	808,50	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	<a href="#">2023NE000952</a>	R\$	90,00	R\$	90,00	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	<a href="#">2023NE000953</a>	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	<a href="#">2023NE000954</a>	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	<a href="#">2023NE000955</a>	R\$	942,00	R\$	942,00	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	<a href="#">2023NE000956</a>	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE000957</a>	R\$	23.181,00	R\$	23.181,00	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	<a href="#">2023NE000958</a>	R\$	2.134,80	R\$	-	R\$	2.134,80
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA	26.504.245/0001-40	<a href="#">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</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000959</a>	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	<a href="#">2023NE000960</a>	R\$	1.350,00	R\$	1.350,00	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.097532.2023.002355, 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	<a href="#">2023NE000961</a>	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	<a href="#">2023NE000962</a>	R\$	451,65	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE000963</a>	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	<a href="#">2023NE000964</a>	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	<a href="#">2023NE000965</a>	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	<a href="#">2023NE000966</a>	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	<a href="#">2023NE000967</a>	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 GAMPE-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	<a href="#">2023NE000968</a>	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	<a href="#">2023NE000969</a>	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	<a href="#">2023NE000970</a>	R\$	500,07	R\$	-	R\$	500,07
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	CÓDIGO DE GANHO 603 DIF DE SALÁRIO (BROS) - 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/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 271.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009072-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000972</a>	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/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 267.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000973</a>	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	<a href="#">2023NE000974</a>	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	<a href="#">2023NE000976</a>	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	<a href="#">2023NE000981</a>	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	<a href="#">2023NE000982</a>	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	<a href="#">2023NE000983</a>	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	<a href="#">2023NE000984</a>	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	<a href="#">2023NE000985</a>	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	<a href="#">2023NE000986</a>	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	<a href="#">2023NE000987</a>	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	<a href="#">2023NE000988</a>	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	<a href="#">2023NE000989</a>	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	<a href="#">2023NE000992</a>	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	<a href="#">2023NE000993</a>	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	<a href="#">2023NE000994</a>	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	<a href="#">2023NE000995</a>	R\$	5.430,96	R\$	5.430,96	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	<a href="#">2023NE000996</a>	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	<a href="#">2023NE000997</a>	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<u>FOLHA 10 /GRUPO 14 = R\$ 993.362,31</u> 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/PJGJ, DEBENTE DO P.E. Nº 4.011/2021/CLC/MP/PJGJ, QUE DISPOE 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	<a href="#">2023NE000998</a>	R\$	40.731,49	R\$	4.589,45	R\$	4.589,45
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	<a href="#">2023NE000999</a>	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	<a href="#">2023NE001000</a>	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 COMERCIO 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	<a href="#">2023NE001001</a>	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO 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	<a href="#">2023NE001002</a>	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	<a href="#">2023NE001003</a>	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	<a href="#">2023NE001004</a>	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	<a href="#">2023NE001005</a>	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	<a href="#">2023NE001006</a>	R\$	189,64	R\$	189,64	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	<a href="#">2023NE001007</a>	R\$	12.932,40	R\$	12.932,40	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. ANDRE 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	<a href="#">2023NE001008</a>	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	<a href="#">2023NE001009</a>	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	<a href="#">2023NE001010</a>	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	<a href="#">2023NE001011</a>	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\$	-	R\$	-
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/PJ, 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 18ª 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/PJ-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\$	4.813,60	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/PJ-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\$	-	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 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/PJ-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\$	3.900,00	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/PJ-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\$	-
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\$	1.069,14	R\$	27.533,26
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\$	5.702,31	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/PJ-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\$	-
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/PJ-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/PJ-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/PJ-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\$	-
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/PJ-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\$	-
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/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 140.2023.06AJ-SUBADM.1033694.2023.004061 E NAD Nº 182.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042220.2023.004061	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001031	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	-
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/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 145.2023.06AJ-SUBADM.1033942.2023.008414 E NAD Nº 164.2023.DOF - ORÇAMENTO.1042220.2023.004061	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001032	R\$	3.209,10	R\$	3.209,10	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\$	-
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.1032473.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.007600, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM, SRA LAIS ARAUJO DE FARIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001035</a>	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.O E CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001036</a>	R\$	24.360,00	R\$	-	R\$	-
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 DESCENTRALIZADAS, 54ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, C.A.O.PROC. C.A.O.CRIM.O E CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001037</a>	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.O E CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001038</a>	R\$	6.240,00	R\$	-	R\$	-
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 142.2023.06AJ-SUBADM.1033740.2023.005556 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005556-SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001039</a>	R\$	2.534,85	R\$	-	R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA, S/AE, PARA EXECUÇÃO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 007/2021/MP/PGJ.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0001040</a>	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 117.2023.03AJ-SUBADM.1014485.2022.024548, PORTARIA Nº 422/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 276.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001041</a>	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	<a href="#">2023NE0001042</a>	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	<a href="#">2023NE0001043</a>	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	<a href="#">2023NE0001044</a>	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	<a href="#">2023NE0001045</a>	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	<a href="#">2023NE0001046</a>	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	<a href="#">2023NE0001047</a>	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	<a href="#">2023NE0001048</a>	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	<a href="#">2023NE0001049</a>	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	<a href="#">2023NE0001050</a>	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, MPP/GJ 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	<a href="#">2023NE0001051</a>	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/PGJ, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001052</a>	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/PGJ, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001053</a>	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	<a href="#">2023NE0001054</a>	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 263.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001055</a>	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 263.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001056</a>	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	<a href="#">2023NE0001057</a>	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	<a href="#">2023NE0001058</a>	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/PJ-1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001059</a>	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	<a href="#">2023NE0001061</a>	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	<a href="#">2023NE0001062</a>	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	<a href="#">2023NE0001063</a>	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 0826/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 275	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001064</a>	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	<a href="#">2023NE0001065</a>	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	<a href="#">2023NE0001066</a>	R\$	1.674,50	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001067</a>	R\$	2.220,00	R\$	2.220,00	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	<a href="#">2023NE0001069</a>	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	<a href="#">2023NE0001070</a>	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
RAINER IZUMI 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	<a href="#">2023NE0001071</a>	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	<a href="#">2023NE0001072</a>	R\$	8.406,80	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, 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	<a href="#">2023NE0001073</a>	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	<a href="#">2023NE0001075</a>	R\$	3.989,00	R\$	-	R\$	-
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.1047121.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001076</a>	R\$	1.582,57	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 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	<a href="#">2023NE0001077</a>	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	<a href="#">2023NE0001079</a>	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30

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 A CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETENCIA: ABRIL DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 88 2023-SFP-1032473.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001080	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DA 3ª APOSTILA DA CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM MÓVEL N.º 001/2021-TJ, QUE DISPÕS SOBRE O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PELA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELOS MEMBROS E SERVIDORES DO MPE/AM, EM RAZÃO DO SERVIÇO, NA FORMA DO DESPACHO Nº 604.2023.01AJ-SUBADM.1050472.2023.008511 E DEMAIS DOCUMENTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001081	R\$	1.076,20	R\$	-	R\$	-
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001082	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001083	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001084	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001085	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001086	R\$	2.160,32	R\$	-	R\$	2.160,32
GABRIEL FERREIRA CABRAL	984.481.612-20	PAGAMENTO DE DIÁRIA COMPLEMENTAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001087	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001088	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001089	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001090	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001091	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001092	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.161.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2022-MP/PJ/GJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CPLMP/PSJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001093	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	-
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001094	R\$	1.014,93	R\$	-	R\$	1.014,93
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001095	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001096	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001097	R\$	1.522,38	R\$	-	R\$	1.522,38
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001098	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001099	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
JOÃO GLOVES VIEIRA	849.619.236-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001100	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001101	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001102	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-26	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001103	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001104	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001105	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001106	R\$	4.338,52	R\$	-	R\$	4.338,52
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001107	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001108	R\$	270,00	R\$	-	R\$	-
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	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 264/2023.03AJ-SUBADM.1051018.2022.001880, PORTARIA Nº 543/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.001880-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001111	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001112	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001113	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001114	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
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 2023.008537.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001116	R\$	3,63	R\$	3,63	R\$	3,63
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BETEL MOVEIS 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.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001117	R\$	9.990,00	R\$	-	R\$	-
ANGELICA BARBOSA MORAES	13.721.308/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA ANGELICA BARBOSA MORAES, 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 / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAL.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001118	R\$	7.267,00	R\$	-	R\$	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 192.2023.03AJ-SUBADM.1032675.2023.008424, PARA FINS DE AJUSTE E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, CONFORME EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.008424.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001119	R\$	275,00	R\$	-	R\$	-
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 APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 2513/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001120	R\$	574.502,70	R\$	-	R\$	574.502,70
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 APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 2513/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001121	R\$	4.525,87	R\$	-	R\$	4.525,87
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 PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 2517/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001122	R\$	317.798,42	R\$	-	R\$	317.798,42
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 PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 2517/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001123	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 ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARBEIRINHÁ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001125	R\$	2.180,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 1140001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.233.256,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001126	R\$	5.418.259,43	R\$	5.018.218,29	R\$	5.418.259,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 1140001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 195.002,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001127	R\$	5.392.528,99	R\$	11.163,51	R\$	5.392.385,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 1140001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 25.278,59 292 - R\$ 7.527,38 211 - R\$ 38.877,37 210 - R\$ 601.745,09 212 - R\$ 78.548,79 610 - R\$ 117.586,74 251 - R\$ 832.702,20 260 - R\$ 19.443,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001128	R\$	1.721.708,50	R\$	-	R\$	1.721.708,50

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) 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\$ 91.258,46 186 - R\$ 996.200,14	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) 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\$ 4.164,00	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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 34.959,15	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\$ 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	<a href="#">2023NE0001155</a>	R\$ 285.000,00	R\$ 51.423,72	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	<a href="#">2023NE0001156</a>	R\$ 240.000,00	-	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	<a href="#">2023NE0001157</a>	R\$ 235.326,53	-	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	<a href="#">2023NE0001158</a>	R\$ 152.216,94	-	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	<a href="#">2023NE0001159</a>	R\$ 1.221,22	-	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	<a href="#">2023NE0001160</a>	R\$ 46.963,42	R\$ 46.963,42	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	<a href="#">2023NE0001161</a>	R\$ 46.250,00	R\$ 7.619,84	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	<a href="#">2023NE0001162</a>	R\$ 24.959,30	-	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	<a href="#">2023NE0001163</a>	R\$ 21.049,45	-	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	<a href="#">2023NE0001164</a>	R\$ 16.000,00	-	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	<a href="#">2023NE0001165</a>	R\$ 1.685,02	R\$ 1.685,02	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	<a href="#">2023NE0001166</a>	R\$ 63.750,02	-	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	<a href="#">2023NE0001167</a>	R\$ 29.000,01	-	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	<a href="#">2023NE0001168</a>	R\$ 21.470,97	-	R\$ 20.916,09
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	<a href="#">2023NE0001169</a>	R\$ 6.011,82	-	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001170</a>	R\$ 22.578,12	-	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	<a href="#">2023NE0001171</a>	R\$ 20.840,04	R\$ 4.846,05	R\$ 20.840,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 282 (ARON 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	<a href="#">2023NE0001172</a>	R\$ 25.209,41	-	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	<a href="#">2023NE0001173</a>	R\$ 2.797,40	-	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	<a href="#">2023NE0001174</a>	R\$ 2.718.452,00	R\$ 614.130,10	R\$ 2.394.633,14
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	<a href="#">2023NE0001175</a>	R\$ 1.113.181,29	-	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	<a href="#">2023NE0001176</a>	R\$ 253.227,04	-	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	<a href="#">2023NE0001177</a>	R\$ 223.951,86	-	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	<a href="#">2023NE0001178</a>	R\$ 158.993,27	-	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	<a href="#">2023NE0001179</a>	R\$ 151.792,69	-	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	<a href="#">2023NE0001180</a>	R\$ 150.698,89	-	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	<a href="#">2023NE0001181</a>	R\$ 128.650,15	-	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	<a href="#">2023NE0001182</a>	R\$ 99.967,54	-	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	<a href="#">2023NE0001183</a>	R\$ 36.992,64	-	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	<a href="#">2023NE0001184</a>	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	<a href="#">2023NE0001185</a>	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	<a href="#">2023NE0001186</a>	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\$ 4.494,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001187</a>	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	<a href="#">2023NE0001188</a>	R\$	323.592,79	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001189</a>	R\$	195.698,30	R\$	195.698,30	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	<a href="#">2023NE0001190</a>	R\$	89.960,55	R\$	89.960,55	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	<a href="#">2023NE0001191</a>	R\$	10.455,27	R\$	2.130,23	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	<a href="#">2023NE0001192</a>	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	<a href="#">2023NE0001193</a>	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	<a href="#">2023NE0001194</a>	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	<a href="#">2023NE0001195</a>	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	<a href="#">2023NE0001196</a>	R\$	2.035,16	R\$	2.035,16	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	<a href="#">2023NE0001198</a>	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	<a href="#">2023NE0001199</a>	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	<a href="#">2023NE0001200</a>	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	<a href="#">2023NE0001201</a>	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, PCL, 073/2023, PCL E 153/2023, PCL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001203</a>	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	<a href="#">2023NE0001204</a>	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	<a href="#">2023NE0001205</a>	R\$	45.038,50	R\$	25.124,85	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	<a href="#">2023NE0001206</a>	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	<a href="#">2023NE0001207</a>	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	<a href="#">2023NE0001208</a>	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	<a href="#">2023NE0001209</a>	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	<a href="#">2023NE0001210</a>	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	<a href="#">2023NE0001211</a>	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	<a href="#">2023NE0001212</a>	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	<a href="#">2023NE0001213</a>	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	<a href="#">2023NE0001214</a>	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	<a href="#">2023NE0001215</a>	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	<a href="#">2023NE0001216</a>	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	<a href="#">2023NE0001217</a>	R\$	5.850,58	R\$	5.850,58	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\$	3.969,93	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-SAÚDE 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\$	83.006,25	R\$	83.006,25
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\$	3.672,42	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 REDEFMAIS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001229	R\$	2.747,91	R\$	2.747,91	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\$	1.446,20	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\$	1.446,17	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\$	1.446,17	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\$	1.446,17	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\$	2.892,54	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\$	1.826,88	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\$	1.826,88	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\$	1.436,22	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.1067689.2023.002709 E DE OFICÍO N° 2023.002709	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001238	R\$	20.400,00	R\$	-	R\$	-
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\$	1.826,88	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\$	-
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\$	-

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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001242</a>	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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001243</a>	R\$	258,70	R\$	258,70	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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001244</a>	R\$	718,50	R\$	718,50	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 MAUÉS, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA SAÁE, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS, 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	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001245</a>	R\$	146,14	R\$	146,14	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/INTE/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.1047292.2023.002722	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001246</a>	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	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0001248</a>	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-SEDUCJAM, 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	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001249</a>	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 PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MAIO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 112.2023.SFP.1061833.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722, SERVIDORA CEDIDA AO MP/AM, SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001250</a>	R\$	2.452,30	R\$	2.452,30	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001251</a>	R\$	251,71	R\$	251,71	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.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0001252</a>	R\$	2.776,80	R\$	-	R\$	-
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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001253</a>	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	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".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001254</a>	R\$	3.044,79	R\$	3.044,79	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 BARREIRINHÁ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE BARREIRINHÁ, 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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001255</a>	R\$	1.014,92	R\$	1.014,92	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001256</a>	R\$	2.747,91	R\$	2.747,91	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001257</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001258</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001259</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001260</a>	R\$	1.522,40	R\$	1.522,40	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 ESPECIAL 316.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001261</a>	R\$	1.522,38	R\$	1.522,38	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 01/11/2023-CPL/MPRJ-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	<a href="#">2023NE0001262</a>	R\$	20.800,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001263</a>	R\$	2.131,36	R\$	2.131,36	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 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	<a href="#">2023NE0001264</a>	R\$	2.131,36	R\$	2.131,36	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	<a href="#">2023NE0001265</a>	R\$	2.740,32	R\$	2.740,32	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	<a href="#">2023NE0001266</a>	R\$	2.740,32	R\$	2.740,32	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	<a href="#">2023NE0001267</a>	R\$	1.446,05	R\$	1.446,05	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	<a href="#">2023NE0001268</a>	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	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 LTDA, NAS PRINCIPAIS COMUNIDADES RURAIS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001269</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	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 LTDA, NAS PRINCIPAIS COMUNIDADES RURAIS DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001270</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	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 Nº 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001271</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	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 Nº 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001272</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	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 Nº 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001273</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	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 Nº 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001274</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	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 Nº 2023.010719-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001275</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	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	<a href="#">2023NE0001276</a>	R\$	578,47	R\$	578,47	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	<a href="#">2023NE0001277</a>	R\$	578,47	R\$	578,47	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	<a href="#">2023NE0001278</a>	R\$	578,47	R\$	578,47	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	<a href="#">2023NE0001279</a>	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001280</a>	R\$	9.300,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001281</a>	R\$	5.310,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001282</a>	R\$	9.123,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001283</a>	R\$	13.548,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001284</a>	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001285</a>	R\$	5.553,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001286</a>	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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001287</a>	R\$	6.516,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001288</a>	R\$	4.629,00	R\$	-	R\$	-
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	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001289</a>	R\$	5.980,00	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001291</a>	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	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	<a href="#">2023NE0001293</a>	R\$	1.302,90	R\$	1.302,90	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	<a href="#">2023NE0001294</a>	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
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	<a href="#">2023NE0001295</a>	R\$	162,07	R\$	162,07	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	<a href="#">2023NE0001296</a>	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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	<a href="#">2023NE0001297</a>	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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	<a href="#">2023NE0001298</a>	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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.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	2023NE0001299	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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.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	2023NE0001300	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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.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	2023NE0001301	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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 Nº 2023.009284-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001302	R\$	1.446,27	R\$	1.446,27	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 Nº 2023.009284-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001303	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	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 BRASÍLIAD/DF, 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\$	4.059,72	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\$	2.603,16	R\$	2.603,16
RAFAEL 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/PGJ E NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1808/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001306	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	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/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001307	R\$	289,23	R\$	289,23	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 - 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\$	289,23	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\$	4.059,72	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\$	2.892,54	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 EGIDE 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\$	-	R\$	-
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 Nº 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 Nº 022/2021, MP/PGJ, COM FULCRO NA SUA CLÁUSULA VIGÉSIMA.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001313	R\$	27.240,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA - 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 (AURIM) 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\$	-	R\$	-
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 2023.008722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001319	R\$	1.889,72	R\$	1.889,72	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\$	8.981,92	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 Nº 2023.012271.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001321	R\$	1.547.058,40	R\$	1.547.058,40	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\$	6.089,58	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\$	-
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\$	-
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\$	-
SAAE SERVICIO 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 MAUES - (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 MAUES/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANOPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUES/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001328	R\$	475,00	R\$	-	R\$	-
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 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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
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\$	-
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 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\$	1.014,93	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\$	253,73	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\$	148,39	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\$	11.570,16	R\$	11.570,16
JOAO GASPAS RODRIGUES	422.201.903-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. JOÃO GASPAS 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\$	2.892,54	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 BELÉM/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 BELÉM/PA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001343	R\$	3.663,88	R\$	3.663,88	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\$	2.029,86	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\$	3.044,79	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\$	8.000,00	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\$	8.000,00	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 DESLOCOMENTO 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	<a href="#">2023NE0001348</a>	R\$	2.537,32	R\$	2.537,32	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 DESLOCOMENTO 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 ENEVA S.A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001349</a>	R\$	228,99	R\$	228,99	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	<a href="#">2023NE0001350</a>	R\$	572.400,60	R\$	572.400,60	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	<a href="#">2023NE0001351</a>	R\$	4.525,87	R\$	4.525,87	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	<a href="#">2023NE0001352</a>	R\$	314.129,60	R\$	314.129,60	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	<a href="#">2023NE0001353</a>	R\$	100,19	R\$	100,19	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 6349/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.011577-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001354</a>	R\$	2.445,50	R\$	2.445,50	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 A 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	<a href="#">2023NE0001355</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
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	<a href="#">2023NE0001356</a>	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00	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, ANP/PGJ, 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	<a href="#">2023NE0001357</a>	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	<a href="#">2023NE0001358</a>	R\$	40.500,00	R\$	-	R\$	-
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 DESLOCOMENTO 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 6349/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001359</a>	R\$	3.760,12	R\$	3.760,12	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 DESLOCOMENTO 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 6349/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001360</a>	R\$	3.760,12	R\$	3.760,12	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 DESLOCOMENTO 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 6349/2023/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001361</a>	R\$	3.760,12	R\$	3.760,12	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	<a href="#">2023NE0001362</a>	R\$	5.442.077,69	R\$	3.786.315,49	R\$	3.786.315,49
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	<a href="#">2023NE0001363</a>	R\$	5.315.599,47	R\$	1.279.052,30	R\$	1.279.052,30
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	<a href="#">2023NE0001364</a>	R\$	2.397.923,38	R\$	2.386.178,05	R\$	2.386.178,05
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	<a href="#">2023NE0001365</a>	R\$	1.661.634,18	R\$	1.661.634,18	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\$ 15.699,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001366</a>	R\$ 1.602.597,14	R\$ 1.602.597,14	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	<a href="#">2023NE0001367</a>	R\$ 1.448.262,68	R\$ 1.448.262,68	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	<a href="#">2023NE0001368</a>	R\$ 364.694,65	R\$ 364.694,65	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	<a href="#">2023NE0001369</a>	R\$ 326.534,27	R\$ 326.534,27	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	<a href="#">2023NE0001370</a>	R\$ 272.880,06	R\$ 272.880,06	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	<a href="#">2023NE0001371</a>	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 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 99.065,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001372</a>	R\$ 99.065,28	R\$ 99.065,28	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	<a href="#">2023NE0001373</a>	R\$ 31.515,32	R\$ 31.515,32	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	<a href="#">2023NE0001374</a>	R\$ 19.635,50	R\$ 19.635,50	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	<a href="#">2023NE0001375</a>	R\$ 4.011,00	R\$ 4.011,00	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	<a href="#">2023NE0001376</a>	R\$ 3.152,38	R\$ 3.152,38	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	<a href="#">2023NE0001377</a>	R\$ 1.736,82	R\$ 1.736,82	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	<a href="#">2023NE0001378</a>	R\$ 1.531.090,06	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001379</a>	R\$ 888.327,45	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 06/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9890 - R\$ 220.284,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001380</a>	R\$ 220.284,52	R\$ 4.735,31	R\$ 4.735,31
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	<a href="#">2023NE0001381</a>	R\$ 828,68	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001382</a>	R\$ 74.807,74	R\$ 72.234,13	R\$ 72.234,13
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	<a href="#">2023NE0001383</a>	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	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	<a href="#">2023NE0001384</a>	R\$ 20.150,62	R\$ 20.150,62	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	<a href="#">2023NE0001385</a>	R\$ 3.082,54	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001386</a>	R\$ 434.631,72	R\$ 343.017,21	R\$ 343.017,21
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	<a href="#">2023NE0001387</a>	R\$ 345.000,00	R\$ 345.000,00	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	<a href="#">2023NE0001388</a>	R\$ 177.096,67	R\$ 177.096,67	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	<a href="#">2023NE0001389</a>	R\$ 165.905,12	R\$ 165.905,12	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	<a href="#">2023NE0001390</a>	R\$ 2.707,67	R\$ 2.707,67	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	<a href="#">2023NE0001391</a>	R\$ 97.919,12	R\$ -	R\$ -



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	<a href="#">2023NE0001392</a>	R\$ 1.648.048,09	R\$ 1.648.048,09	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	<a href="#">2023NE0001393</a>	R\$ 4.910,64	R\$ 4.910,64	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	<a href="#">2023NE0001394</a>	R\$ 70.454,37	R\$ 70.454,37	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	<a href="#">2023NE0001395</a>	R\$ 1.547.601,59	R\$ 1.505.439,78	R\$ 1.505.439,78
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	<a href="#">2023NE0001396</a>	R\$ 1.397.537,14	R\$ 1.397.537,14	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	<a href="#">2023NE0001397</a>	R\$ 1.303.045,95	R\$ 1.303.045,95	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	<a href="#">2023NE0001398</a>	R\$ 171.041,72	R\$ 171.041,72	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	<a href="#">2023NE0001399</a>	R\$ 82.706,85	R\$ 82.706,85	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	<a href="#">2023NE0001400</a>	R\$ 13.129,79	R\$ 13.129,79	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	<a href="#">2023NE0001401</a>	R\$ 11.989,53	R\$ 11.989,53	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	<a href="#">2023NE0001402</a>	R\$ 6.746,53	R\$ 6.746,53	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	<a href="#">2023NE0001403</a>	R\$ 1.843,12	R\$ 1.843,12	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	<a href="#">2023NE0001404</a>	R\$ 310,85	R\$ 310,85	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	<a href="#">2023NE0001405</a>	R\$ 32.267,62	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001406</a>	R\$ 10.278,49	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001407</a>	R\$ 69.002,97	R\$ 38.085,28	R\$ 38.085,28
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	<a href="#">2023NE0001408</a>	R\$ 47.282,15	R\$ 47.282,15	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	<a href="#">2023NE0001409</a>	R\$ 91.877,83	R\$ 91.877,83	R\$ 91.877,83
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	<a href="#">2023NE0001410</a>	R\$ 43.500,00	R\$ 43.500,00	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	<a href="#">2023NE0001411</a>	R\$ 10.452,40	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001412</a>	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	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 2023.012929-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001413</a>	R\$ 9.742,16	R\$ 9.742,16	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	<a href="#">2023NE0001414</a>	R\$ 17.498,00	R\$ -	R\$ -
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	<a href="#">2023NE0001416</a>	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	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	<a href="#">2023NE0001417</a>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	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\$	3.760,05	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\$	2.435,82	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\$	1.446,05	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\$	1.446,17	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\$	1.735,41	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\$	1.735,41	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-URB 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\$	3.044,79	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\$	1.446,20	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\$	3.760,05	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\$	867,72	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, 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\$	867,70	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\$	33.430,56	R\$	33.430,56
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\$	1.735,41	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001435	R\$	460.000,00	R\$	-	R\$	-
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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001436	R\$	1.180.000,00	R\$	-	R\$	-
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\$	773.109,80	R\$	773.109,80
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\$	1.684,52	R\$	1.684,52

FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMP 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\$	-
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 2023.012271	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001444	R\$	362.412,86	R\$	-	R\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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\$	-
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\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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-ESTAGIARIO.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\$	-
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 À 05 DE JULHO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2023, DESESSÃO EXTRAORDINÁRIA 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\$	-
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 225.393.500,74</b>		<b>R\$ 35.622.111,80</b>		<b>R\$ 196.992.930,53</b>

JUNHO/2023

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/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 DE 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\$ 387.600,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000305, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 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 À NOTA DE EMPENHO 2021NE000795, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÉDIA-TENSÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000052	R\$	-	R\$ 36.953,22
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2019NE0001554, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS UNIDADES DE ANEXO I AV. ANDRÉ ARAUJO, 129, ADRIANOPOLESIS 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 À NOTA DE EMPENHO 2021NE000750, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREA LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DO MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DO MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000059	R\$	-	R\$ 1.636,80
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000913, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BASICO - COMASAB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/CAMPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 80 (SESENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000060	R\$	-	R\$ 186,23

ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	COMPLEMENTO À 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 (SESENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000061	R\$	-	R\$	15.000,00	R\$	128.870,08
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000147, REFERENTE À SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, POR 24 MESES, CAPACIDADE TOTAL DE 210 MBPS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000063	R\$	-	R\$	-	R\$	6.705,26
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001545, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, 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\$	-	R\$	197,06
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001889, PARA REPOR SALDO ANULADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000085	R\$	-	R\$	-	R\$	2.768,00
COENCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000173, REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0322/2018 - MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000086	R\$	-	R\$	-	R\$	103.110,50
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000119, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000092	R\$	-	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\$	-	R\$	51.760,82
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10.602.740/0001-20	4.º 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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000191	R\$	-	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000192	R\$	-	R\$	-	R\$	3.383,24
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUAEM, 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\$	4.172,97	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 0756598.2021.013495, DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM.0759557.2021.013495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013495.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000199	R\$	-	R\$	22.630,41	R\$	22.630,41
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$	-	R\$	25.945,21	R\$	38.413,82
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO FIRMADA ENTRE A PGJ/AM E A EMPRESA ECOSGME PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, E TE 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 À NOTA DE EMPENHO 2022NE001909, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURU/AM, CONFORME PI 2021.016724	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000276	R\$	-	R\$	-	R\$	7.000,00
S THEOTO R CORREA	01.045.767/0001-08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIEM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORI-AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/Nº, 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\$	2.275,63	R\$	6.826,89
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO 005/2021 CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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	04.301.769/0001-09	CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 58.2022.03AJ-SUBADM.0752317.2019.025171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.025171.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000711	R\$	-	R\$	-	R\$	16.198,04

VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	284.073.932-15	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2018, / MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARI, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 96.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798703.2021.021789, DESPACHO Nº 97.2022.01AJ-SUBADM.0800438.2021.021789 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021789.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000718	R\$	-	R\$	333,33	R\$	5.833,33
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONÇALVES LÉDO, N.º 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO, REPRODUÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECCÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 77.2022.DOF - ORÇAMENTO.0787406.2022.003732 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003732.	MINOR 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	CARTILHAS (OFFSET) 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 POMOS E MORCEGOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000722	R\$	-	R\$	-	R\$	2.703,33
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMERCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 044.2021.DOF-ORÇAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 074.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2020.019936, REFERENTE A:	MINOR 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 OFEREÇA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO / AJURI, EM PLATAFORMA WEB PARA ATENDER ÀS 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	MINOR 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	MINOR 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.	MINOR 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/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000820	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	2022NE0000821	R\$	-	R\$	-	R\$	227.493,62
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 (SESENTA) 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 RECOMENÇAR INSTITUÍDO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 55.2022.DOF-ORÇAMENTO.0775297.2021.015973	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000844	R\$	-	R\$	1.070,02	R\$	1.070,02
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPRODUÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECCÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 131.2022.DOF - ORÇAMENTO.0817564.2022.008875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008875	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000846	R\$	-	R\$	-	R\$	4.235,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 8/2021, / MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000859	R\$	-	R\$	-	R\$	10.817,90
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 8/2021, / MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000860	R\$	-	R\$	-	R\$	10.307,62
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	11.114.463/0001-09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPRODUÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECCÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000879	R\$	-	R\$	-	R\$	775,00
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12.891.300/0001-97	PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPAQUETAMENTO DE VALOR, ACRESCIMENTO DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E SUPRIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTOS COM MÃO DE OBRA, REALIZADOS ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ, 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 BEDE, E RECEPCÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000978	R\$	-	R\$	-	R\$	217.635,23
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 AUTIZES, 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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001062	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 (SESENTA) 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.0839228.2022.010326 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010326.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001063	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.0838352.2022.010710 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010710	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001064</a>	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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001073</a>	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 2, 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	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0001089</a>	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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001106</a>	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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001113</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.755,80
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GUARNECER O PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA UTILIZANDO A ARP Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 222.2022.DOF - ORÇAMENTO.0843139.2022.009689 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009689	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001119</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	21.584,25
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	<a href="#">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 GUARANOPOLIS S/Nº 2, CENTRO, MAUÉS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.001/2022-CPL E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.008199.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001130</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	81.280,92
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001137</a>	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/PGJ, 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	<a href="#">2022NE0001210</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	<a href="#">ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS, MARCA/ MODELO: AMARA CONVENIO 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</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0001226</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	20.335,76
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.ASSINST DESTINADOS AO ATENDIMENTO.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0001252</a>	R\$	-	R\$	10.294,50	R\$	10.294,50
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFIZAÇÃO 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	<a href="#">2022NE0001259</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.011,18
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DO 2º 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</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001277</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.188,32
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001278</a>	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	<a href="#">2022NE0001294</a>	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.0857143.2022.012962 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012962	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001296</a>	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	<a href="#">2022NE0001296</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	89,88
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 - MP/PGJ, 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.0863692.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001464</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	9.251,77
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 - MP/PGJ, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001465</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	32.417,96
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021 - MP/PGJ, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001466</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.724,00

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.064.122/0001-97	<a href="#">PRORROGAÇÃO, POR 11 (ONZE) MESES, BEM COMO ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 015/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001479</a>	R\$	-	R\$	755.218,07
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, MP/PGJ, 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 IMPLANTACÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJMP, 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.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0001511</a>	R\$	-	R\$	62.047,66
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, MP/PGJ, 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 IMPLANTACÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJMP, CONFORME NAD Nº 276/2022 DOF - ORÇAMENTO 0861944/2022.004812, DESPACHO Nº 412/2022.01AJ-SUBADM.0865667/2022.004812 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004812.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0001515</a>	R\$	-	R\$	255.807,33
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E ITACATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 300/2022.DOF - ORÇAMENTO.0878045.2022.015004 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015004.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001541</a>	R\$	-	R\$	2.179,90
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 316/2022 DOF - ORÇAMENTO.0883861/2022.015266 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015266.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001557</a>	R\$	-	R\$	1.438,95
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	<a href="#">AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACATIARA/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.0883828/2022.015822 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015822.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001562</a>	R\$	-	R\$	4.467,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001565</a>	R\$	-	R\$	21.311,40
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, 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.0865766/2022.006815, DESPACHO Nº 527/2022.03AJ-SUBADM.0868395/2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001566</a>	R\$	-	R\$	74.167,83
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001567</a>	R\$	-	R\$	5.448,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	<a href="#">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, PJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 486/2022.01AJ-SUBADM.0882683/2022.002422 E DEMAIS DOCUMENTOS DO</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001568</a>	R\$	-	R\$	358.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	<a href="#">PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE, HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2022 SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016298.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0001644</a>	R\$	-	R\$	5.000,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	<a href="#">AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "NOVAS COPAS" DESTINADAS AO USO DE MEMBROS E SERVIDORES EM CADA ANDAR TÉRREO, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001685</a>	R\$	-	R\$	11.912,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	<a href="#">SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS ACIMA DE 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA, CONFORME DESPACHO Nº 508/2022.01AJ-SUBADM.0887321/2022.016607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016607.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001695</a>	R\$	-	R\$	2.850,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	<a href="#">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-CPLMP/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001696</a>	R\$	-	R\$	77.132,61
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	<a href="#">AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER ÀS 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-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 325/2022.DOF - ORÇAMENTO.0886495/2022.016048 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016048.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001699</a>	R\$	-	R\$	19.218,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -ME	21.425.192/0001-58	<a href="#">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 (MP/AM), CONFORME DESPACHO Nº 514/2022.01AJ-SUBADM.0887440/2022.005064, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2022-CPLMP/PJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001700</a>	R\$	-	R\$	24.500,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 330/2022 DOF - ORÇAMENTO.0890252/2022.015438 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015438.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001719</a>	R\$	-	R\$	1.438,95
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	<a href="#">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-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 334/2022.DOF - ORÇAMENTO.0890363/2022.016250 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016250.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001793</a>	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 CONFECÇÃO DE SELOS EM ACRILICO 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	<a href="#">2022NE0001908</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.180,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<b>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 360.2022.DOF - ORÇAMENTO.0899661.2022.016143, DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM.0903488.2022.016143 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016143.</b>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0001949</a>	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, PGM/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001956</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	12.712,00
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, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2022.CPL DO PE 4.025/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 371.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905605.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001971</a>	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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 372.2022.DOF - ORÇAMENTO.0902359.2022.016887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016887.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001972</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.489,35
PUBLIC SHOP ELETRON 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, PGM/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPL/MP/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001982</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.993,50
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DENTRO DO PADRÃO DE POTABILIDADE ESTABELECIDO NA PRC 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 ITACATIARA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM.0906716.2022.019277 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019277.</b>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0001983</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	369,00
FUTTTURA 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 379.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910233.2022.019225 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019225.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002018</a>	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	<a href="#">2022NE0002019</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.235,35
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	<b>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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 382.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910378.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.</b>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002023</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	75.950,00
3S INFORMÁTICA 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 384.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910428.2022.019195 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019195.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002025</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	289.333,50
BETEL MÓVEIS 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 381.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910255.2022.019158 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019158.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002027</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.645,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 378.2022.DOF - ORÇAMENTO.0909434.2022.018959 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018959.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002028</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.956,00
AJL 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 388.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911264.2022.019200 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019200.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002050</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	58.000,00
VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI - 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-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 389.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911285.2022.019199 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019199.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002051</a>	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 (ELETRODOMÉSTICO), CONFORME NAD Nº 390.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911289.2022.018908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018908.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002052</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO COMPUTADOR NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAO-CRIMO/GAECO, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.042/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 394.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911365.2022.019185 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019185.</b>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002053</a>	R\$	-	R\$	2.650,00	R\$	2.650,00
FALVES 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-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 391.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911310.2022.018661 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018661.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002054</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<b>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, CONFORME NAD Nº 392.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911331.2022.019176 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019176.</b>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002055</a>	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/PGJ, CONFORME NAD Nº 397.2022.DOF - ORÇAMENTO.0912289.2022.019183 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019183.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002060	R\$	-	R\$	504.000,00	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/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 393.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911343.2022.014333 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014333.	MEHOR 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 MEMÓRIA 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/PGJ.	MEHOR 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	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002069	R\$	-	R\$	-	R\$	73.486,10
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 GUAJARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 404.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917141.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MEHOR 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 GUAJARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 405.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917159.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002135	R\$	-	R\$	-	R\$	3.545,00
HR COMERCIO E SERVIÇOS 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 28.2022.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.	MEHOR 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 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, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008279.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002144	R\$	-	R\$	-	R\$	3.039,50
ONIXSAT 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 CAOCRIMO, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.03AJ-SUBADM.0923000.2022.014186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.049/2022-CPL/MP/PGJ.	MEHOR 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.	MEHOR 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 416.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921401.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MEHOR 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.	MEHOR 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002184	R\$	-	R\$	-	R\$	676,80
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.	MEHOR 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 REBOUÇAS, NO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0022413-37.2019.8.04.0000, 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
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 22ª PROCURADORIA 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 424.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925488.2022.015901 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015901.	MEHOR 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/PGJ, CONFORME NAD Nº 427.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925551.2022.017867 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017867.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002248	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
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 PROMOTORIA 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 431.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928235.2022.019725 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019725.	MEHOR 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 CONTA 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	MEHOR 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.	MEHOR 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.	MEHOR 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, CODJÁS 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	<a href="#">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 N.º 23.2022.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPL/MP/PGJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002276</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	47.200,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE02053, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, CONFORME DESPACHO Nº 780.2022.01AJ-SUBADM.0931751.2022.019185 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019185.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002277</a>	R\$	-	R\$	16.750,00	R\$	16.750,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE02023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIMÍDIA, CONFORME DESPACHO Nº 774.2022.01AJ-SUBADM.0930910.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002278</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.450,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	<a href="#">AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE HUMANITARIAM, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002279</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.582,57
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	<a href="#">AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA 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.0932054.2022.020871 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020871.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002280</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,60
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	<a href="#">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, 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.0932054.2022.020871 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020871.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002281</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 49ª PROMOTÓRIA 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002282</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178,00
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	<a href="#">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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002327</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,60
S G R H S ER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO TOA, PLATÔ DO PIQUIÁ, S/N.º, 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002328</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	200.681,55
TOYOTA DO BRASIL LTDA	59.104.760/0001-91	<a href="#">AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS (ZERO QUILOMÉTRIO), 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 12 (DOZE) PESSOAS, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0933907.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.044/2022-CPL/MP/PGJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002329</a>	R\$	-	R\$	6.255.699,99	R\$	6.255.699,99
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	<a href="#">AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE-INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002330</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	24.599,80
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E ILUSTRAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0933907.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.044/2022-CPL/MP/PGJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002331</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.872,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002332</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	532,50
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE02060, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO 2 - WORKSTATION, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2022.019183.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002338</a>	R\$	-	R\$	33.600,00	R\$	33.600,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	<a href="#">CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO 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.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0002349</a>	R\$	-	R\$	10.350,00	R\$	43.200,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	<a href="#">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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002352</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	<a href="#">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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002353</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	<a href="#">AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA 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 442.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931919.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002358</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	<a href="#">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 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002359</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.917,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	<a href="#">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 BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.014/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 445.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002361</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	<a href="#">AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 620.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023160.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002411</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	8.837,83
CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	<a href="#">AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGO COLEGIÓ DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELO(A) NOVO PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA, QUANDO DA ENTRADA EM EXERCÍCIO, APÓS O JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO INAUGURADO PELO EDITAL N.º 004/2022-CMP, 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.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0002414</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	<a href="#">PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO, POR DESLOCOMENTO 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 Nº 1389/2022/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021548.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002416</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	262,80

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 12C STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO ON-LINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER 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.0915860.2022.016007 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016007.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0002470</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	49.370,05
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	<a href="#">CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORIAM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/Nº - 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.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002479</a>	R\$	-	R\$	263.144,59	R\$	444.025,49
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	<a href="#">CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURUAM, LOCALIZADA NA ZONA LÍQUIDA, BAIRRO APAREÇO ELI, N.º 13, 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.</a>	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002480</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	338.760,21
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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 467.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943763.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002481</a>	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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 469.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943796.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002483</a>	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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 470.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943787.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002484</a>	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-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 471.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943815.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002485</a>	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-CPLMP/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021640.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002486</a>	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-CPLMP/GJ, CONFORME PI 2022.021640.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002487</a>	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-CPLMP/PJ, CONFORME PI 2022.021640.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002488</a>	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-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 457.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942594.2022.022933 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022933.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002491</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	26.500,00
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 23ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 462.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943740.2022.022123 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022123.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002492</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.356,00
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 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 465.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943692.2022.022247 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022247.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002497</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	540,00
F ALVES 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-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 466.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943723.2022.021921 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021921.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002498</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
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	<a href="#">2022NE0002553</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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) 615 - R\$ 8.162.650,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002558</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	8.082.832,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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) 614 - R\$ 219.067,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002559</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	219.067,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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	<a href="#">2022NE0002560</a>	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\$ 43.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002561</a>	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	<a href="#">2022NE0002562</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	9.109,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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	<a href="#">2022NE0002563</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	209.666,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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	<a href="#">2022NE0002564</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	308.556,38
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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	<a href="#">2022NE0002565</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	84.700,00



S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	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 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.047/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 487.2022.DOF - ORÇAMENTO 0951630.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002639</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.250,00
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	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 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.047/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 488.2022.DOF - ORÇAMENTO 0951625.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002640</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	58,65
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	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 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.047/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 489.2022.DOF - ORÇAMENTO 0951631.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002641</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.962,80
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 7.202.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002642</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.286.053,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 1.301.155,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002643</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.301.155,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 1.176.301,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002644</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.176.301,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 276.583,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002645</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	276.583,75
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 604.389,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002646</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	604.389,06
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS 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 HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 668.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002647</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPOLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 669.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002648</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS 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 HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 670.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002649</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e ESPOLIO DE ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 671.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002650</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
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 HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 672.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002651</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS 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 675.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002652</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
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 HISTÓRICA). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 674.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002653</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	13.333,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS 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).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002654</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 676.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002655</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.929,22
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 ISAAC MARCUS PINTO (PAE HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002656</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.929,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE e JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 681.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002659</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	80.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 682.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002660</a>	R\$	-	R\$	6.478,79	R\$	13.038,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS APURADO SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 683.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002661</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIC - CAP	PF0000007	FOLHA DE PAGAMENTO 10, GRUPO 314, ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002662</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	386.620,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 33-A, I, DA LEI 2.708/2001 E ATO PGJ 071/2021. FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 939.003,21 FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 34.750,16 FOLHA 10 / GRUPO 41 = R\$ 172.387,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002663</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.145.983,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AUXILIO-MORADIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE SERVIDORES ATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 279 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 011/1993, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 146/2014. FOLHA 10, GRUPO 14, ATIVOS. CÓDIGO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXILIO MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002664</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.282,99
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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) 329 - R\$ 30.000,00 326 - R\$ 45.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002667</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	67.200,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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\$ 21.000,00 323 - R\$ 166,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002668</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	30.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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	<a href="#">2022NE0002669</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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	<a href="#">2022NE0002670</a>	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	<a href="#">2022NE0002671</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.906,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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	<a href="#">2022NE0002672</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	198.951,01
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002673</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	228.933,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002674</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	372.230,43
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM 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	<a href="#">2022NE0002676</a>	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\$ 183.992,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002677</a>	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 42 - R\$ 24.242,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002678</a>	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\$ 509.889,10 268 - R\$ 99.255,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002679</a>	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	<a href="#">2022NE0002680</a>	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	<a href="#">2022NE0002681</a>	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\$ 311.388,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002682</a>	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	<a href="#">2022NE0002683</a>	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	<a href="#">2022NE0002684</a>	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\$ 3.780,64 148 - R\$ 19.808,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002685</a>	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\$ 16.916,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002686</a>	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	<a href="#">2022NE0002687</a>	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	<a href="#">2022NE0002688</a>	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\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002689</a>	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) 9884 - R\$ 1.447.927,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002690</a>	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) 9886 - R\$ 800.708,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002691</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	800.708,81
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\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002693</a>	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	<a href="#">2022NE0002694</a>	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	<a href="#">2022NE0002695</a>	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\$ 345.624,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002696</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	345.624,48
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) 326 - R\$ 181.377,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002697</a>	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	<a href="#">2022NE0002698</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	93.355,32

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 73.948,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002699	R\$	-	R\$	-	R\$	73.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 435,43 186 - R\$ 5.083,52	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 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 39,11	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 114/0001 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 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 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 114/0001 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 114/0001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 11.981.948,30	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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 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 114/0002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 41.983,93 326 - R\$ 70.100,14 362 - 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 114/0002 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 114/0002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 348 - 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 114/0002 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 PGJ/AM 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 PGJ/AM 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 PGJ/AM 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 PGJ/AM 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. ANJEN. JUROS R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002727	R\$	-	R\$	-	R\$	1.043.992,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 615 DIF. PARC. IRREDUT. R\$ 1.028.982,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002728	R\$	-	R\$	-	R\$	442.797,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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. ANJEN. - RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002729	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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. IRREDUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002730	R\$	-	R\$	-	R\$	30.437,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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	2022NE0002732	R\$	-	R\$	-	R\$	209.071,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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. IRREDUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002733	R\$	-	R\$	-	R\$	11.087.904,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM 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 PGJ/AM 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 PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA SUBSÍDIO ANUÊNIO JUROS - FOLHA 069, GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002737	R\$	-	R\$	-	R\$	44.031,59
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PATRONAL INATIVOS AMAZONPREV FFIN - FOLHA 069, GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002738	R\$	-	R\$	-	R\$	871.597,06





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

JUNHO/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
<b>NÃO APLICÁVEL</b>								
<b>TOTAL</b>						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
<b>NÃO APLICÁVEL</b>								
<b>TOTAL</b>						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
<b>NÃO APLICÁVEL</b>								
<b>TOTAL</b>						0,00 R\$	-	0,00

JUNHO/2023

QUADRO RESUMO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ</b>			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ 225.393.500,74	R\$ 35.622.111,80	R\$ 196.992.930,53
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ 8.247.635,41	R\$ 78.469.482,43
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 2.438.068,68	R\$ 899.360,97	R\$ 930.524,37
<b>UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS</b>	R\$ 222.955.432,06	R\$ 42.970.386,34	R\$ 274.531.888,59

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\$ -

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

Fonte: SISTEMA AF/SEFAZ. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 10/07/2023

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 88/2012, art. 5º, inciso I, alínea "d".