



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, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000001	R\$ 18.856,80	R\$ 1.539,88	R\$ 3.167,46
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\$ 2.671,72	R\$ 15.436,06
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\$ 374,32	R\$ 374,32
SAAE SERVIÇO 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 SERVIÇO 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\$ 212,51	R\$ 351,61
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\$ 7.840,00	R\$ 7.840,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR DO CONTRATO EM 2023 (4 MESES E 17 DIAS): R\$ 15.429,85 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 4.007/2018, 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000008	R\$ 15.429,85	R\$ 1.972,83	R\$ 5.860,18
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\$ 5.500,00	R\$ 22.000,00
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\$ 634,31	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 LUIZ, N.º 624, ADRIANÓPOLIS E (2) NA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175 - ADRIANÓPOLIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 17/09/2018 A 16/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 360.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.016775.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000012	R\$ 955.752,86	R\$ -	R\$ 327.045,88
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 COMPUTADO, 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\$ 7.828,90	R\$ 18.339,37
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, PREDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), LIC. 889897 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\$ 98.183,48
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, GARCÔM, 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\$ 217.441,75	R\$ 854.517,79

TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PJG, PARA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, GERENC. E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, COMPREENDENDO DE 08/09/2022 A 08/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.005068-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000017	R\$	2.528.102,40	R\$	319.654,81	R\$	835.094,12
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, 89.520-000, JURUÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015690.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000018	R\$	6.591,67	R\$	-	R\$	6.591,67
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000019	R\$	25.934,43	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000020	R\$	13.623,04	R\$	-	R\$	-
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000021	R\$	133.432,49	R\$	18.273,55	R\$	69.762,40
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000022	R\$	49.254,16	R\$	9.121,14	R\$	27.363,42
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000023	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2019.019022-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000024	R\$	24.220,00	R\$	-	R\$	24.220,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.023/2020 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, PELO PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2021 A 09/02/2023, CONF. DESPACHO Nº 25.2021.01AJ-SUBADM E PI 2020.009404-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000025	R\$	3.352,63	R\$	-	R\$	3.352,63
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	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/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000026	R\$	75.558,60	R\$	18.503,54	R\$	27.755,31
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	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/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000027	R\$	297.092,48	R\$	32.418,41	R\$	97.254,78
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	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/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000028	R\$	194.645,22	R\$	21.311,40	R\$	116.790,63
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	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/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000029	R\$	740.622,69	R\$	74.167,83	R\$	169.647,06
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º T. A. C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. DAS ÁREAS FIN. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC. MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000032	R\$	519.132,09	R\$	124.095,32	R\$	124.095,32
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021/MP/PJG, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGACÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 528.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.013017-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000034	R\$	103.800,00	R\$	27.000,00	R\$	45.000,00

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - FFIN, MÊS 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	2023NE0000037	R\$	1.654,29	R\$	-	R\$	1.654,29
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2021 E ALTERAÇÕES CONSTANTES DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2022.013020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000038	R\$	157.433,90	R\$	16.528,99	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/PGJ, RELATIVO A CONTR. DE SERV. DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 81.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.021791.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000039	R\$	15.408,98	R\$	2.703,33	R\$	8.109,99
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-SEI, C/C DESPACHO Nº 267.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2021.005545 E DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000040	R\$	577.982,40	R\$	37.339,02	R\$	116.120,05
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, ALEIXO, DA CIDADE DE MANAUS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 28/06/2021 A 28/06/2026, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEI, C/C DESPACHO Nº 119.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.021838.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000041	R\$	246.134,88	R\$	12.797,88	R\$	25.804,12
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021, RELATIVO À LICENÇA DE USO DE SIST. DE INFORM. PARA A DISPONIB. DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO J. AJURI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 18/07/2022 A 18/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 267.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.002439-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000042	R\$	21.542,21	R\$	6.527,94	R\$	13.055,88
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 600, ALEIXO, 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 2022.016682 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.016682.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000043	R\$	1.104.360,24	R\$	92.030,02	R\$	368.120,08
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 006/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.006/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM FORNEC. E SUBST. DE PEÇAS, CONJ. DE PEÇAS E SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/04/2022 A 20/04/2023, CONFORME 256.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.018787.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000044	R\$	8.344,07	R\$	2.275,63	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/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/07/2022 A 12/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 370.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.002433.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000045	R\$	18.000,00	R\$	10.600,00	R\$	13.000,00
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 016/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.011197.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000046	R\$	443.250,00	R\$	82.020,60	R\$	237.595,44
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/PGJ, RELATIVO A CONTR. DE PREST. DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. DE EST. DE TRATAMENTO DE EFLUENTES J. ETE, SISTEMA MIZUMO MP 30, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 27/05/2022 A 27/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 250.2022.03AJ-SUBADM 0788629 2021.018933 DO PI 2021.018933.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000047	R\$	20.192,76	R\$	-	R\$	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CORREIOS), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 035/2021, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/12/2022 A 11/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.012895.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000048	R\$	121.992,97	R\$	-	R\$	6.186,44
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA, NOS TERMOS DO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2022 A 07/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 8.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.007178.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000049	R\$	2.333,27	R\$	-	R\$	2.333,27
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA À F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, NOS TERMOS DO CA 013/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.024/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10/08/2022 A 10/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 432.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005978.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000050	R\$	28.121,76	R\$	4.051,44	R\$	13.412,12
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, NOS TERMOS DO CA 025/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.048/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO A 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	2023NE0000051	R\$	575.972,09	R\$	59.583,32	R\$	217.876,33
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA À EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, NOS TERMOS DO CA 028/2022, RELATIVO A ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS (BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW FULL E REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA), C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ONLINE, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 06/12/2022 A 06/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 599.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.003026.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000052	R\$	72.381,72	R\$	-	R\$	-

GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUAM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 21/12/2022 A 21/12/2023. CONF. DESPACHO Nº 804.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.011233.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000053	R\$	92.547,00	R\$	7.910,00	R\$	31.640,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA À MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2022/CP/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E PUBLICIDADE, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/11/2022 A 23/11/2023, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.014353.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000054	R\$	46.977,71	R\$	8.808,32	R\$	17.616,64
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 034/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO, MATRÍCULA 223.619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO DO AMAZONAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PJ DE FIRI/INFPF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000055	R\$	21.032,04	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEOMAM), VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JÚNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/IN/IFI - 101, MATRÍCULA Nº 244.211-6A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000056	R\$	32.970,62	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 020/2022-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE MANAUS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000057	R\$	95.208,48	R\$	15.415,38	R\$	15.415,38
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO DE CONVENIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 02/2020 VISANDO A CESSÃO COM ÔNUS A ESTA PGJ-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEUDUC, 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 2022.009855.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000058	R\$	73.631,99	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 04/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SEDUC, E O MPE-AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM-ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000059	R\$	5.205,95	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEUDUC/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-SEUDUC, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, MEDIANTE REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE DAS DESPESAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000060	R\$	38.943,41	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02542, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000061	R\$	13.551,51	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 01/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, CONFORME DESPACHO Nº 305.2022.02AJ-SUBADM.0820683.2022.003049 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003049-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000062	R\$	21.586,28	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVAREAS	04.628.335/0001-00	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02540, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000063	R\$	32.072,09	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVAREAS	04.628.335/0001-00	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 019/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPAM) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVAREAS/AM, REFERENTE A CESSÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS EDLA CUNHA DA SILVA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MARIA DE OLIVEIRA LUZ, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATUAREM NA PJ DE ALVAREAS/AM, CONFORME DESPACHO Nº 439.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000064	R\$	60.449,70	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02541, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000065	R\$	8.756,48	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 028/2022 - MP/PGJ, REFERENTE A 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 2022.007996.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000066	R\$	22.044,10	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02539, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000067	R\$	65.067,49	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES 017/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE/AM, CONSOANTE DESPACHO Nº 354.2022.02AJ-SUBADM.0832162.2022.003057 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003057.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000068	R\$	46.476,78	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CONFORME DESPACHO Nº 8.2023.SUBADM.0956827.2022.025088, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025088.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000069	R\$	8.681,39	R\$	-	R\$	8.681,39
MARIA HELENA FELIX MOLEDO	648.685.402-20	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO ENTÃO SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP, DESPACHO Nº 7.2023.04AJ-SUBADM.0957479.2022.025078 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025078.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000070	R\$	7.999,35	R\$	-	R\$	7.999,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS, SERVIDORES E SERVIDORES CEDIDOS DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000071	R\$	1.542.362,23	R\$	-	R\$	1.542.362,23
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS - 14, BAIRRO SÃO JOZEUZAR, JURUCUITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 48 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 31/12/2028. CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000072	R\$	21.533,33	R\$	1.900,00	R\$	6.333,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-80	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 REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 1094.2022.05AJ-SUBADM.0955608.2022.007635 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007635.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000073	R\$	7.201,57	R\$	7.201,57	R\$	7.201,57
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCOMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DE R\$ 2.365,20, OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000074	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000075	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000076	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000077	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LUCIANO CESAR CASAROLI, RECONDUZIDO AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2023/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025114	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000078	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	711.771.672-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO MEMBRO MINISTERIAL DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000079	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
GEAN BARROSO DA SILVA	865.064.392-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO MEMBRO MINISTERIAL DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000080	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNPG, CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS, EM REPRESENTAÇÃO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 008.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000655	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000081	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA À ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2022 A 20/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 135.2022.03A-J-SUBADM 0765614.2022.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000082	R\$	6.416,67	R\$	906,67	R\$	906,67
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. E DE MANUT. DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC., MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000084	R\$	2.140.254,66	R\$	557.713,53	R\$	557.713,53
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000085	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000086	R\$	1.576,62	R\$	-	R\$	1.576,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000087	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000088	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000089	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000091	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000092	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BELCO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TURIN CONSTRUCOES LTDA, TENDO POR OBJETO O ACRÉSCIMO 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 MAJES/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000093	R\$	207.304,57	R\$	-	R\$	207.304,57
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000094	R\$	960,00	R\$	-	R\$	960,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000095	R\$	919,95	R\$	-	R\$	919,95
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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000096	R\$	1.964,00	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.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000097	R\$	2.356,00	R\$	-	R\$	2.356,00
S DE O PEDROSA - ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000098	R\$	530,00	R\$	-	R\$	530,00
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.	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000099	R\$	2.498,95	R\$	2.498,95	R\$	2.498,95
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000100	R\$	844,95	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000101	R\$	589,00	R\$	-	R\$	589,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000102	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00

MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000103	R\$	844,95	R\$	-	R\$	844,95
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000104	R\$	960,00	R\$	-	R\$	960,00
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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000105	R\$	2.498,95	R\$	2.498,95	R\$	2.498,95
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000106	R\$	510,00	R\$	-	R\$	510,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000107	R\$	1.489,00	R\$	-	R\$	1.489,00
N S LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	42.403.308/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000108	R\$	744,80	R\$	744,80	R\$	744,80
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000109	R\$	1.582,57	R\$	1.582,57	R\$	1.582,57
ANDRE DE VASCONCELOS GHIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000110	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000111	R\$	429,00	R\$	-	R\$	-
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000112	R\$	1.489,00	R\$	-	R\$	1.489,00
ANDRE DE VASCONCELOS GHIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000113	R\$	640,00	R\$	-	R\$	640,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000114	R\$	1.489,00	R\$	-	R\$	1.489,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000115	R\$	1.489,00	R\$	-	R\$	1.489,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000116	R\$	1.489,00	R\$	-	R\$	1.489,00
IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000117	R\$	844,95	R\$	-	R\$	-
IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000118	R\$	2.699,00	R\$	-	R\$	-
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOKS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000119	R\$	38.800,00	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N° 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000121	R\$	97.188,24	R\$	7.205,13	R\$	30.500,68
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	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 N° 45/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000612.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000123	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA N° 44/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000130.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000125	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO N° 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000126	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO N° 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000127	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO N° 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000128	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE JURUÁ (MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022), CONFORME DESPACHO N° 7.2023.01AJ-SUBADM.0957912.2022.024230 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SE Nº 2022.024230.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000129	R\$	239,86	R\$	-	R\$	239,86
SAMUEL MENDES DA SILVA	618.380.181-15	REEMBOLSO DE VALORES DESPESIDOS PARA MELHORIAS NÃO PREVISTAS CONTRATUALMENTE (CONTRATO N° 004/2021-MP/PJG, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR A PJ DE JURUÁ) E AUTORIZADAS PELA GESTORA DO CONTRATO CONFORME MEMORANDO N° 75.2022.01PROM JUR.0953454.2022.017750, DESPACHO N° 30.2023.01AJ-SUBADM.0962243.2022.017750 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017750.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000130	R\$	5.359,88	R\$	-	R\$	5.359,88
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS COMPETÊNCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO/22, DEZEMBRO/22 E 13º SALÁRIO/22, CONFORME MEMORANDO N° 2.2023.SFP.0957667.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000131	R\$	696,27	R\$	-	R\$	464,18
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO N° 3.2023.SFP.0957671.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. LAIS ARAÚJO DE FÁRIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000132	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO N° 3.2023.SFP.0957671.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000133	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 QUE INCIDE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO N° 15.2023.SFP.0962400.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000134	R\$	16.943,84	R\$	-	R\$	16.943,84
MASTERFRIGO LTDA - EPP	09.247.908/0001-80	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000135	R\$	4.077,00	R\$	-	R\$	4.077,00
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.106.687/0001-26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000136	R\$	39.020,00	R\$	-	R\$	39.020,00
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) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000137	R\$	2.220,00	R\$	-	R\$	2.220,00
3S INFORMÁTICA LTDA	32.674.351/0001-74	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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000138	R\$	13.680,00	R\$	-	R\$	13.680,00
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

CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO 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	04.431.847/0001-81	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000144	R\$	699,84	R\$	-	R\$	-
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	01.631.853/0001-94	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000145	R\$	676,80	R\$	-	R\$	676,80
IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA TH MIX LTDA	23.106.657/0001-33 10.614.075/0001-16	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TVS SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	23.106.657/0001-33 10.614.075/0001-16	MENOR PREÇO MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000146 2023NE0000147	R\$ R\$	8.097,00 3.792,72	R\$ R\$	- -	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	23.318.893/0001-13	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 N° 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	002.656.747-43	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000149	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MURPHY STUARTI 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 N° 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	650.303.202-10	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 (FPI) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	04.986.163/0001-46	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 (FPI) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	04.986.163/0001-46	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 (FPI) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	04.986.163/0001-46	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 (FPI) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	04.986.163/0001-46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000154	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SALÁRIO DE JANEIRO 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, 078/2021, 249/2021 E 334/2021(PGJ)	PF0000197	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 N.º 011/93).	PF0000197	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 ALUISSO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 010.2023.SFP.	PF0000197	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.	PF0000197	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.	PF0000197	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.	PF0000197	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.	PF0000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000161	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2023.SFP.	PF0000197	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), EFETUADOS AO ESPÓLIO DE EUTÍCHIO HAIDEM VIEIRA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	PF0000197	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.	04.986.163/0001-46	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.	PF0000197	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 ALOISIO 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.	PF0000197	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.	PF0000197	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), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2023.SFP.	PF0000197	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.	PF0000197	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 / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2023.SFP.	04.986.163/0001-46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000171	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 - PERÍODO JUN/2018 A SET/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 026.2023.SFP.	PF0000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000172	R\$	10.011,56	R\$	-	R\$	10.011,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS - PERÍODO JUN/2018 A JUN/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2023.SFP.	PF0000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000173	R\$	9.999,99	R\$	-	R\$	9.999,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO, DE VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2023.SFP.	PF0000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000174	R\$	181,65	R\$	-	R\$	181,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, DE URV PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2023.SFP. PROCESSO Nº 0624480-46/2016.0.04.0001.	PF0000197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000175	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	2023NE0000176	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	2023NE0000178	R\$	30.201,80	R\$	-	R\$	30.201,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 030.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.002053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000179	R\$	23.936,32	R\$	-	R\$	23.936,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE PLANTÃO-ARRA RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 031.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.012298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000180	R\$	4.267,32	R\$	-	R\$	4.232,87
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	2023NE0000181	R\$	68.500,00	R\$	-	R\$	68.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, A EX-MEMBROS, DE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE / JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 018.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.009199.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000182	R\$	32.614,08	R\$	-	R\$	32.614,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 68.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000183	R\$	23.511,58	R\$	-	R\$	23.511,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 11.000,00 352 - R\$ 1.614,08 353 - R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000184	R\$	3.497,90	R\$	-	R\$	3.497,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 12.000,00 323 - R\$ 11.511,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000187	R\$	41,84	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 3.497,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000192	R\$	2.020.004,97	R\$	-	R\$	2.020.004,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 2.020.004,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000193	R\$	456.137,13	R\$	-	R\$	456.137,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 456.137,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000194	R\$	410.155,21	R\$	-	R\$	410.155,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 410.155,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000195	R\$	142.064,63	R\$	-	R\$	142.064,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 432,89 617 - R\$ 43.288,79 703 - R\$ 98.342,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000196	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	2.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000197	R\$	27.466,32	R\$	-	R\$	27.466,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 27.466,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000198	R\$	34,86	R\$	-	R\$	34,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 34,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000199	R\$	5.273.468,39	R\$	-	R\$	5.273.468,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.682.112,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000200	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	2023NE0000201	R\$	3.268.350,96	R\$	-	R\$	3.268.350,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 12.649,76 151 - R\$ 2.149.729,29 149 - R\$ 1.105.971,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000202	R\$	1.834.433,17	R\$	-	R\$	1.834.433,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 358,54 122 - R\$ 1.834.074,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000203	R\$	1.432.924,38	R\$	-	R\$	1.432.924,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 268 - R\$ 7.092,44 189 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 6.383,20 327 - R\$ 4.964,71 275 - R\$ 19.858,84 273 - R\$ 5.673,96 24 - R\$ 1.272.635,20 193 - R\$ 45.391,58 274 - R\$ 5.673,96 269 - R\$ 12.766,40 188 - R\$ 31.916,00 271 - R\$ 1.894,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000204	R\$	1.212.534,04	R\$	-	R\$	1.212.534,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 103.651,40 292 - R\$ 6.737,84 210 - R\$ 411.862,24 298 - R\$ 29.120,12 247 - R\$ 630.884,88 211 - R\$ 30.277,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000205	R\$	581.089,56	R\$	-	R\$	581.089,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 66.405,48 186 - R\$ 500.206,63 10 - R\$ 14.477,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000206	R\$	566.039,05	R\$	-	R\$	566.039,05

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 509.857,12 601 - R\$ 306,26 700 - R\$ 12.515,72 702 - R\$ 43.359,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000207	R\$	348.108,00	R\$	-	R\$	348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 4 - R\$ 19.342,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000208	R\$	311.281,69	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 311.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000209	R\$	110.443,27	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000210	R\$	95.000,77	R\$	-	R\$	95.000,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 95.000,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000211	R\$	27.754,50	R\$	-	R\$	27.754,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 301 - R\$ 18.923,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000212	R\$	16.246,13	R\$	-	R\$	16.246,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 18.246,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000213	R\$	4.110,36	R\$	-	R\$	4.110,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.550,00 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000214	R\$	1.578,06	R\$	-	R\$	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000215	R\$	1.445.347,96	R\$	-	R\$	1.445.347,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 99 - R\$ 445.347,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000216	R\$	803.599,01	R\$	-	R\$	803.599,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 803.599,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000217	R\$	201.639,79	R\$	-	R\$	201.639,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 201.639,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000218	R\$	75,28	R\$	-	R\$	75,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 75,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000219	R\$	460.000,00	R\$	-	R\$	460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 460.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000220	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$	400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 360.000,00 713 - R\$ 40.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000221	R\$	299.028,86	R\$	-	R\$	299.028,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 299.028,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000222	R\$	8,55	R\$	-	R\$	8,55
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 8,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000223	R\$	98.911,40	R\$	-	R\$	98.911,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 98.911,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000224	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 033.2023.SFF E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.017722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000225	R\$	2.117,45	R\$	-	R\$	2.117,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO 13.º SALÁRIO/2022, CONFORME OFÍCIO 5877/2022, AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474, GRUPO 14 / FOLHA 22.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000226	R\$	1.654,40	R\$	-	R\$	1.654,40
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLEMNIDADE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DEUSDETE CRUZ JUNIOR NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, BIÊNIO 2023/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 021.2023.SFF E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000582.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000227	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO VELHO/RO, 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.SFF E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000692.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000228	R\$	1.914,96	R\$	-	R\$	1.914,96
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000229	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	1.807,56
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000231	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
JULIO CEZAR GUERREIRO DE MENEZES	384.128.532-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFF E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001082.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000233	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000234	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 24.2023.01AJ-SUBADM.0961478.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000235	R\$	458,70	R\$	-	R\$	15,29

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 47.2023.01AJ-SUBADM.0964299.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000236	R\$	305,80	R\$	-	R\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-MP/P/GJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000237	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000173.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000239	R\$	540,00	R\$	-	R\$	540,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 45/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000612.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000241	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO E GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000629.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000243	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	3.383,38
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000245	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, EFETUADO AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000247	R\$	286,08	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS, DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 019.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000249	R\$	2.900,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 36.2023.SFP.0973284.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000250	R\$	314.627,54	R\$	-	R\$	314.627,54
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS SOBRE A FOLHA 89, GRUPO 14, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMUNICAÇÃO DATADA DE 22/12/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000252	R\$	57.092,91	R\$	-	R\$	57.092,91
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	OBS: EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 202NE0002746 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000253	R\$	665.412,00	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	SAI DO CONTRATO A EXECUTAR EM 2023 (11 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 PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000254	R\$	39.000,00	R\$	-	R\$	-
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 02/2023.01AJ-SUBADM.0965809.2022.015985, VISANDO A CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO 002/2021-MP/P/GJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO AMAZONAS	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000255	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-
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 CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/P/GJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000256	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/P/GJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000257	R\$	183.380,00	R\$	-	R\$	-
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO, AO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2021/CPL/MP/P/GJ, 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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000258	R\$	19.971,60	R\$	-	R\$	3.222,49
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 PGJ/AM (PRÉDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UNIDADES CONSUMIDORAS 869937 E 876061-6, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, CONFORME DESPACHO Nº 54.2023.01AJ-SUBADM.0965809.2022.015985 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015985-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000259	R\$	792.736,27	R\$	151.930,25	R\$	213.495,38
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 912.2022.01AJ-SUBADM.0953284.2022.009690, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR DA SUBESTAÇÃO DE 100KV 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.0823480.2022.009690, DO PE Nº 4.058/22.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000260	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIM CONSTANTIAM, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE BENJAMIM CONSTANTIAM, CONFORME PORTARIA Nº 0109/2023/P/GJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 032.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001452.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000261	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURUAM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 0159/2023/P/GJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 039.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001980.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000262	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
ED TAYLOR MESEDES DE SOUSA	769.770.993-72	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ACESSORAMENTO TÉCNICO À OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME PORTARIA Nº 72/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 036.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000263	R\$	1.723,47	R\$	-	R\$	1.723,47

JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0141/2023/CPJ. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000264	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AÚLIO-SAUDE, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 044.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.016624 E RESOLUÇÃO Nº 026/2022-CPJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000266	R\$	61.251,50	R\$	-	R\$	61.251,50
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000268	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM, CONFORME PORTARIA Nº 105/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000269	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PGJ, 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 PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000270	R\$	214.938,69	R\$	27.858,21	R\$	27.858,21
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PGJ, 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 PGJ/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000271	R\$	112.904,73	R\$	-	R\$	-
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	618.047.892-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000273	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000274	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000275	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 041.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000276	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR, ATÉ A CIDADE, EM VEÍCULO TIPO PICK UP, A MOTOCICLETA DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 82/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 042.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000277	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIM 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 SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000278	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 0113/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 034.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000279	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000280	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000281	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000282	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000283	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DANIELA BRAGA MACEDO	708.102.811-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000284	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000285	R\$	262,77	R\$	-	R\$	262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000286	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIM 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 SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000287	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000288	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	29.710.173/0001-85	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA 1.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONFORME À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 14.2023.01AJ-SUBADM.0959748.2023.000162, NAD Nº 56.2023.DOF - ORÇAMENTO 0970729.2023.001162 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001162	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000290	R\$	18,45	R\$	-	R\$	-
ROQUE ALESSANDRO ARAUJO BECIL	28.472.251/0001-98	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 460.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942716.2022.021640 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.021640- SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000291	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000292	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 103.2023.01AJ-SUBADM.0972818.2023.001294, PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000293	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	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 PREÇOS Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 55.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969424.2023.000434 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000434.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000294	R\$	530,00	R\$	-	R\$	530,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 50ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 54.2023.DOF - ORÇAMENTO 0972719.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.007704	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000295	R\$	1.828,00	R\$	-	R\$	1.828,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, EM CONSONÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO A ARP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 53.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969398.2023.000390 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000390	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000296	R\$	2.306,00	R\$	-	R\$	2.306,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, RELATIVO A 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/PGJ, PELO PERÍODO DE 06 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2023 A 09/08/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000297	R\$	20.115,78	R\$	6.705,26	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 PROMOTORIA 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/PGJ, NAD Nº 59.2023.DOF - ORÇAMENTO 0972719.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.007704	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000298	R\$	699,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA 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/PGJ, NAD Nº 60.2023.DOF - ORÇAMENTO 0972723.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000299	R\$	2.810,00	R\$	-	R\$	2.810,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 61.2023.DOF - ORÇAMENTO 0972258.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000300	R\$	2.880,00	R\$	-	R\$	2.880,00
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000301	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000302	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000303	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000304	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 051/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001280	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000305	R\$	2.160,32	R\$	-	R\$	2.160,32
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	885.161.992-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITONS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 88/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023684	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000306	R\$	3.829,90	R\$	-	R\$	3.829,90
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. MILTON SPOSITO NETO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001597	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000307	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001597	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000308	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA E R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2022, MP/PGJ, 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/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000309	R\$	50.400,00	R\$	-	R\$	-
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP 0977369.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000310	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP 0977369.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000311	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	REMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS A TÍTULO DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA OLVIDADIA DA MULHER, REALIZADA EM 21/12/2022, NA MATERNIDADE REANANDA E, NO DIA 27/01/2023, NO INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, A EXMA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, CONFORME DESPACHO Nº 118.2023.01AJ-SUBADM.0974826.2023.001930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001930.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000312	R\$	2.920,02	R\$	-	R\$	2.920,02

ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 055.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.0024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000313	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, 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-CPL/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000314	R\$	236,40	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000315	R\$	200,00	R\$	-	R\$	-
JBCONSGRAF CONSTRUÇOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, 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-CPL/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000316	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
TOKYO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	28.194.238/0001-14	VALOR QUE SE EMPENHA A RICARDO ALESANDRE COSTA DA SILVA EPP (TOKYO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS) REFERENTE À FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, MODELO S10, PLACA PHU-3A06, EM CONSÓRCIO COM O DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.023409.SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000317	R\$	2.789,00	R\$	-	R\$	2.789,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 148.2023.01AJ-SUBADM.0978180.2023.002051, PORTARIA Nº 121/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002051.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000318	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA	36.618.391/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000319	R\$	359,80	R\$	-	R\$	359,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL E DE JUROS INDENIZATÓRIOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, EFETUADO AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLUGIUOLO, 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 2023.024474	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000321	R\$	15.239,64	R\$	-	R\$	15.239,64
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000322	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000323	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002129	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000324	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO 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	2023NE0000325	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 ITACOAATIARA-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	2023NE0000326	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000327	R\$	262,77	R\$	-	R\$	262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000328	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 65.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978643.2023.001189 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001189	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000329	R\$	3.720,00	R\$	-	R\$	3.720,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) 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-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 68.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978792.2023.000161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000161	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000330	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	-
ALESSANDRO MALVEIRA DE MESQUITA	493.456.052-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000331	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATA PGJ Nº 239/2027, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000332	R\$	1.562.779,81	R\$	-	R\$	1.562.779,81
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) 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-CPL/MP/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	2023NE0000333	R\$	1.779,00	R\$	-	R\$	1.779,00
ANDRE 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-CPL/MP/PGJ-SRP, E CONFORME NAD Nº 52.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969389.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000334	R\$	640,00	R\$	640,00	R\$	640,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXILIO-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 2023.003092. COMPLEMENTO Nº 332	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000335	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 ORÇÁOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14.2022.DTIC.0898525.2022.018033, NAD Nº 17.2023.DOF 4 ORÇAMENTO.0963230.2022.018033, DESPACHO Nº 76.2023.01AJ-SUBADM.0968304.2022.018033 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O P.I. 2022.018033 (SEI)	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000336	R\$	1.550,00	R\$	1.550,00	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 PROMOTÓRIA 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	2023NE0000337	R\$	62.800,00	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 ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000338	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 COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000216	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000339	R\$	315,00	R\$	-	R\$	315,00
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	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 1ª 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	2023NE0000340	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 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, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 052/2023.SEP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023578	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000341	R\$	3.829,92	R\$	-	R\$	3.829,92
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 87.2023.01AJ-SUBADM.0967506, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.001017, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EXECUTADOS NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 31/12/2022, CONSIDERANDO A METRAGEM TOTAL DE 12.780,63M2, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.040/2019-CPLMP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000343	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	2023NE0000344	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	2023NE0000345	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	2023NE0000346	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 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	2023NE0000348	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 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000349	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 PENSIONISTAS, 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	2023NE0000353	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	2023NE0000354	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	2023NE0000355	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-
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\$ 5.683,885,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000356	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\$ 576,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000357	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\$ 4.964,71 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\$ 12.766,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000358	R\$	1.450.283,03	R\$	-	R\$	1.450.283,03

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

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 30.412,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000385	R\$	30.412,66	R\$	-	R\$	30.240,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 3.031,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000386	R\$	3.031,88	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 52.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000387	R\$	52.500,00	R\$	-	R\$	52.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 33.055,56 333 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000388	R\$	40.555,56	R\$	-	R\$	40.555,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 4.700,19 346 - R\$ 11.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000389	R\$	16.500,19	R\$	-	R\$	16.500,19
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 4.337,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000390	R\$	4.337,90	R\$	-	R\$	4.337,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 414.000,00 703 - R\$ 66.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000391	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	480.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 345.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000392	R\$	345.000,00	R\$	-	R\$	345.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 322.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000393	R\$	322.000,00	R\$	-	R\$	322.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 132.067,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000394	R\$	132.067,60	R\$	-	R\$	132.067,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 07/2021, 249/2021 E 334/2021-PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000395	R\$	1.154.279,38	R\$	1.154.279,38	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 INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 061, 062, 064, 066, 067, 068, 071 E 074/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000397	R\$	93.424,14	R\$	-	R\$	82.500,00
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\$	2.799,99	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\$	-	R\$	46.319,12
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 - 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. PROMOTÓRIA 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 PROMOTÓRIA 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000407	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA	38.068.529/0001-10	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO (ACESSO WEB) DE BANCO DE IMAGENS, ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES E VÍDEOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE SUBSCRIÇÃO, (ASSINATURA) DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2022 ASCOM/0855046/2022 011064 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/056/2022-CPL/MP/PGJ, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000408	R\$	6.200,00	R\$	-	R\$	-
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 AMAZONAS (PGJ/AM), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2023.SETRANS.0964761.2022.004050 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000414	R\$	67.329,82	R\$	-	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/PGJ, 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\$	316.712,21	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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 77.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986539.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000417	R\$	8.448,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 78.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986632.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000418	R\$	3.858,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 79.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986648.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000419	R\$	1.582,57	R\$	1.582,57	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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 80.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986660.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000420	R\$	3.989,00	R\$	3.989,00	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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 81.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986676.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000421	R\$	429,00	R\$	429,00	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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 82.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986679.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000422	R\$	2.699,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 83.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986685.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000423	R\$	1.489,60	R\$	1.489,60	R\$	1.489,60
FUNDAÇÃO AMAZONIA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMP PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000424	R\$	1.000.000,00	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<u>REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002532, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022 SUBADM.0947765.2022.022408, MEMORANDO Nº 28.2023.DTIC.0986291.2022.007217, DESPACHO Nº 1.2023.DOF - ORÇAMENTO.0988858.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.007217-SEI.</u>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000425	R\$	2.871,55	R\$	2.724,00	R\$	2.724,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000426	R\$	2.365,24	R\$	-	R\$	2.365,24
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000427	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000428	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000429	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000430	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000431	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE 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/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.014102-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000432	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000433	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000434	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000435	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HERALDO KULKIL SILVA	740.218.429-34	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000436	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 92.2023.02AJ-PGJ.0984651.2023.002719, PORTARIA Nº 0311/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 060.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002719-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000437	R\$	957,48	R\$	-	R\$	957,48
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000438	R\$	1.080,00	R\$	-	R\$	-
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 N.º 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000439	R\$	18.458,75	R\$	18.458,75	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 AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	2023NE0000442	R\$	1.684,52	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	2023NE0000443	R\$	30.115,61	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 15/03/2023 À 15/03/2024.	2023NE0000444	R\$	23.750,00	R\$	-	R\$	-
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 2023.003453.	2023NE0000445	R\$	4.020,00	R\$	4.020,00	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.	2023NE0000446	R\$	2.274,02	R\$	-	R\$	2.274,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PORTARIA Nº 0377/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002343.	2023NE0000447	R\$	6.129,82	R\$	-	R\$	6.129,82
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.	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 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 2023.003453.	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: JANEIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 53.2023.SFP.0994250.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDORA CÉCIDIA 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.0989771.2023.003053, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003053.	2023NE0000451	R\$	3.665,34	R\$	-	R\$	3.665,34
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA E ITOCOATIARA/AM, OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM RETORNO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 166/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002066.	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 2023.002066.	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 BONITÓMS, 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 03502023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2023.SFP E PI 2023.002669.	2023NE0000454	R\$	3.638,44	R\$	3.638,44	R\$	3.638,44
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 23.2023.05AJ-PGJ.0983711.2022.024539, PORTARIA Nº 0312/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 077.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000455	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000456	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000457	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000458	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DULCILENE AVELINO PEDROSA	291.022.602-63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000459	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000460	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SEI.	2023NE0000461	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 652.2023/SUBADM.0988108.2022.024539, PORTARIA Nº 159/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL.084.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000462	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA, MANACAPURU E ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0351/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.033237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000463	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023/SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000464	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023/SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000465	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023/SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000466	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL BOTELHO BOTERO	009.015.512-28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023/SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000467	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO, COM REAJUSTE DE VALOR, DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, CEP. 69.520-000, JURUÁ/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA N.º 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000468	R\$	28.946,83	R\$	2.994,50	R\$	4.990,83
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 029/2022-MP/PGJ, 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/PGJ, RELATIVO A REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000469	R\$	14.090,28	R\$	14.090,28	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/PGJ, 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	2023NE0000470	R\$	744,80	R\$	744,80	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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 217.2023.01AJ-SUBADM.0988543.2023.002157, NAD Nº 91.2023.DOF - ORÇAMENTO.0994993.2023.002157 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002157.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000472	R\$	700,00	R\$	700,00	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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 204.2023.01AJ-SUBADM.0986565.2023.002508, NAD Nº 92.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995044.2023.002508 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002508	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000473	R\$	14.440,80	R\$	14.440,80	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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 180.2023.01AJ-SUBADM.0983489.2023.002486, NAD Nº 88.2023.DOF - ORÇAMENTO.0994891.2023.002486 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002486	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000474	R\$	650,00	R\$	650,00	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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 213.2023.01AJ-SUBADM.0987840.2022.013342, NAD Nº 93.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995052.2022.013342 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013342	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000475	R\$	510,00	R\$	-	R\$	-
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	ADITIVACÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 020/2022 - MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, E A EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE MONITOR MULTIMÍDIA PARA VIDEOCONFERÊNCIAS 23.5 POL. MARCA/MODELO: PHILIPS 2428H1H, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PGJ, 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	2023NE0000476	R\$	7.350,00	R\$	7.350,00	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/PGJ-SRP, E AINDA EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 177.2023.01AJ-SUBADM.0983063.2023.000925.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000477	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIAS: DEZEMBRO DE 2022; 13.º SALÁRIO DE 2022; JANEIRO DE 2023; FEVEREIRO DE 2023 E MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 60.2023.SFP.0997682.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VIANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000478	R\$	12.261,50	R\$	-	R\$	9.809,20
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. LAIS ARAÚJO DE FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000479	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 47.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000480	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
SENCINNET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002529, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022/SUBADM.0947765.2022.022408, MEMORANDO Nº 36.2023.DTIC.0991352.2022.006815, DESPACHO Nº 2.2023.DOF - ORÇAMENTO.0995784.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006815-SEL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000481	R\$	10.970,91	R\$	8.172,00	R\$	8.172,00

LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.018003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CP/M/P/GJ.	2023NE0000484	R\$	598,96	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.018003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CP/M/P/GJ.	2023NE0000485	R\$	58.900,00	R\$	-	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 MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME DESPACHO Nº 643.2023.SUBADM.0987993.2023.002898, PORTARIA Nº 171/2023SUBADM E FE 101/2023.SFP.	2023NE0000486	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO 2, LÍQUIDO PGJ/AM ATIVOS PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME DETERMINADO NO DESPACHO Nº 27.2023.03AJ-SUBADM.0985301.2023.002928.	2023NE0000487	R\$	6.478,79	R\$	-	R\$	-
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 NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 67.2023.01AJ-PGJ.0993089.2022.024544, PORTARIA Nº 0394/2023/P.GJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 100.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024544.	2023NE0000488	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSULTA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO Nº 253.2023.01AJ-SUBADM.0993564.2023.003865, PORTARIA Nº 214/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003865.	2023NE0000489	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	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.	2023NE0000490	R\$	290,00	R\$	-	R\$	290,00
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000491	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000492	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000493	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000494	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000495	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000496	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000497	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000498	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SFI.	2023NE0000499	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000500	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000373, PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005215.	2023NE0000501	R\$	1.567.271,83	R\$	-	R\$	1.567.271,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000502	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	2023NE0000503	R\$	12,92	R\$	-	R\$	12,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 208.2023.07AJ-SUBADM.1001203.2023.005162, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 126.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.005162.	2023NE0000504	R\$	39.293,32	R\$	-	R\$	39.293,32

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 200.2023.07AJ-SUBADM.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	2023NE0000505	R\$	32.004,66	R\$	-	R\$	32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 098.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 157.2023.07AJ-SUBADM.0980242.2023.001875 QUE INTEGRA O PROCEDIMENTO SEI 2023.001875.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000506	R\$	1.282,70	R\$	-	R\$	1.282,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0987337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000507	R\$	30.435,30	R\$	-	R\$	30.435,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0987337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000508	R\$	3.279,51	R\$	-	R\$	3.279,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000509	R\$	20.630,40	R\$	-	R\$	20.630,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000510	R\$	1.347,43	R\$	-	R\$	1.347,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000511	R\$	337,62	R\$	-	R\$	337,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000512	R\$	672,17	R\$	-	R\$	672,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000513	R\$	545,43	R\$	-	R\$	545,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000514	R\$	454,27	R\$	-	R\$	454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000515	R\$	1.841,02	R\$	-	R\$	1.841,02
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000516	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000517	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000518	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000519	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000520	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000521	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA Nº 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000522	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 88.2023.01AJ-PGJ.0992351.2023.002465, PORTARIA Nº 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000530	R\$	3.351,18	R\$	-	R\$	3.351,18
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 88.2023.01AJ-PGJ.0992351.2023.002465, PORTARIA Nº 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000531	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63

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

ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIEJ/CNMP), NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), EVENTO PRESENCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, NO HORÁRIO DE 13H ÀS 17H, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.04AJ-PGJ.1000791.2023.004429.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000550	R\$	1.364,41	R\$	-	R\$	1.364,41
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NO EVENTO "OUVIDORIA ITINERANTE", REALIZADO NAQUIELE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000551	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA	428.784.112-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC", O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000552	R\$	1.819,22	R\$	-	R\$	1.819,22
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC", O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000553	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000554	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000555	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000556	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000557	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000558	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000559	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
CHIMELLY LOUISE DE RESENES MARCON	008.762.709-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM A PALESTRANTE DO EVENTO OCORRIDO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E INAUGURAÇÃO DA OUVIDORIA DA MULHER", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 83.2023.04AJ-SUBADM.0966318.2022.022439, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.022439.SF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000560	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 206.2023.01AJ-SUBADM.0987214.2023.002990, NAD Nº 98.2023.DOF - CANCELAMENTO Nº 001178.2023.002990 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002990.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000561	R\$	650,00	R\$	650,00	R\$	650,00
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) - VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC - VIP, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000562	R\$	32.600,00	R\$	-	R\$	-
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-SF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000563	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	RESSARCIMENTO DE VALORES DESPESAS A TÍTULO DE DESPESAS URGENTES COM MATERIAL DE CONSUMO, IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA OUVIDORIA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IRANDUBÁ, 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	2023NE0000565	R\$	117,98	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.003494, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000566	R\$	2.885,36	R\$	-	R\$	2.885,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.004170, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000567	R\$	5.839,04	R\$	-	R\$	5.839,04
MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023-MP/PGJ, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000572	R\$	101.500,00	R\$	-	R\$	-
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: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000573	R\$	482.444,58	R\$	-	R\$	482.444,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000574	R\$	1.583,97	R\$	-	R\$	1.583,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1382/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000575	R\$	399.575,04	R\$	-	R\$	399.575,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000576	R\$	1.626,01	R\$	-	R\$	1.626,01

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 8.689,87 616 - R\$ 1.003.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000577	R\$	1.011.689,87	R\$	-	R\$	1.011.689,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 425.190,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000578	R\$	425.190,34	R\$	-	R\$	425.190,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 253.804,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000579	R\$	253.804,51	R\$	-	R\$	253.804,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 10.104,15 701 - R\$ 102.493,65 700 - R\$ 3.671,49 703 - R\$ 57.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000580	R\$	173.469,29	R\$	-	R\$	173.469,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 32.734,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000581	R\$	32.734,72	R\$	-	R\$	32.734,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 8.388,24 210 - R\$ 225,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000582	R\$	8.613,33	R\$	-	R\$	8.613,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.080,96 31 - R\$ 3.749,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000583	R\$	4.830,29	R\$	-	R\$	4.830,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3.330,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000584	R\$	3.330,60	R\$	-	R\$	3.330,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000585	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 15.960,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000586	R\$	15.960,00	R\$	-	R\$	15.960,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.218,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000587	R\$	1.218,25	R\$	-	R\$	1.218,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.232.238,02 338 - R\$ 194,79 46 - R\$ 184.084,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000588	R\$	5.416.516,81	R\$	-	R\$	5.416.516,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.692.506,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000589	R\$	5.151.045,92	R\$	-	R\$	5.150.882,90
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	2023NE0000590	R\$	1.594.383,09	R\$	-	R\$	1.594.383,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R\$ 763.890,94 212 - R\$ 10.671,18 292 - R\$ 7.659,83 210 - R\$ 542.409,43 247 - R\$ 711,21 298 - R\$ 49.894,31 610 - R\$ 120.537,95 248 - R\$ 22.983,46 211 - R\$ 38.877,37 276 - R\$ 6.614,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000591	R\$	1.557.991,29	R\$	-	R\$	1.557.991,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 916.363,23 187 - R\$ 88.301,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000592	R\$	1.020.434,70	R\$	-	R\$	1.020.434,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 15.770,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000593	R\$	352.558,71	R\$	-	R\$	352.558,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 23.798,44 613 - R\$ 328.760,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000594	R\$	321.266,83	R\$	-	R\$	321.266,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 321.266,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000595	R\$	186.411,63	R\$	-	R\$	186.411,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 394,61 122 - R\$ 186.017,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000596	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000597	R\$	107.618,04	R\$	-	R\$	107.618,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 105.189,44 153 - R\$ 131,54 150 - R\$ 2.297,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000597	R\$	107.618,04	R\$	-	R\$	107.618,04

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0001 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 114/0002 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\$	2.000,00	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 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\$	2.000,00	R\$	26.111,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 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\$	1.000,00	R\$	11.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 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 114/0003 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 114/0003 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 114/0003 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 114/0003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 51.781,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000616	R\$	51.781,42	R\$	-	R\$	51.781,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N° 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000617	R\$	1.392.026,57	R\$	-	R\$	1.392.026,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N° 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000618	R\$	4.910,64	R\$	-	R\$	4.910,64
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000626	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000627	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000628	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000629	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000630	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000631	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SEP.F.DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000632	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 655,22 700 - R\$ 9.633,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000633	R\$	10.288,52	R\$	-	R\$	10.288,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.249,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000634	R\$	1.249,95	R\$	-	R\$	1.249,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 5.382.205,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000635	R\$	5.382.205,85	R\$	-	R\$	5.382.205,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.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	2023NE0000636	R\$	65.000,02	R\$	-	R\$	65.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.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	2023NE0000637	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA INATIVO, CONFORME CÁLCULOS LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.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	2023NE0000638	R\$	18.888,89	R\$	193,36	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	2023NE0000639	R\$	5.288,88	R\$	5.288,88	R\$	5.288,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.519.172,10 701 - R\$ 947.491,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000641	R\$	4.466.663,66	R\$	-	R\$	4.466.663,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 555.122,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000642	R\$	555.122,45	R\$	-	R\$	555.122,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 91.828,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000643	R\$	91.828,16	R\$	-	R\$	91.828,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 74.897,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000644	R\$	74.897,82	R\$	-	R\$	74.897,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 41.683,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000645	R\$	41.683,75	R\$	-	R\$	41.683,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 32.368,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000646	R\$	32.368,23	R\$	-	R\$	32.368,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.130,85 149 - R\$ 21.578,82 150 - R\$ 1.482,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000647	R\$	24.151,96	R\$	-	R\$	24.151,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 6.788,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000648	R\$	6.788,78	R\$	-	R\$	6.788,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 1.406,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000649	R\$	1.406,91	R\$	-	R\$	1.406,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 451,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000650	R\$	451,28	R\$	-	R\$	451,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 48,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000651	R\$	48,65	R\$	-	R\$	48,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 333.307,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000652	R\$	333.307,69	R\$	-	R\$	333.307,69
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 220.731,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000653	R\$	220.731,44	R\$	-	R\$	220.731,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 66.814,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000654	R\$	66.814,33	R\$	-	R\$	66.814,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/03). FOLHA 63 / GRUPO 63 = R\$ 2.359,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000655	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	2023NE0000657	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	2023NE0000658	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.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	2023NE0000659	R\$	122,78	R\$	-	R\$	122,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157, 159, 174, 175, 180, 184, 187, 188, 193, 195, 199, 206 E 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000660	R\$	8.186,69	R\$	-	R\$	8.186,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.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	2023NE0000661	R\$	29.911,21	R\$	-	R\$	27.089,66

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 163, 165 A 166, 170, 171, 174 A 176, 180, 182, 184 A 186, 191 A 193, 195 A 196, 198, 199, 201, 205, 206 E 208.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000662	R\$	5.037,82	R\$	-	R\$	4.904,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 179, 189, 197 E 202.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000663	R\$	1.234,96	R\$	-	R\$	1.234,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 610 J. GAMPE D-MILITARES. = R\$ 1.234,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000664	R\$	265.524,81	R\$	7.151,11	R\$	259.211,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL RRA) = R\$ 231.914,70 CÓDIGO DE GANHO 701 (OUTROS GANHOS RRA) = R\$ 33.610,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000665	R\$	6.857,26	R\$	-	R\$	6.312,09
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁR. JUROS) = R\$ 27.072,29 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000668	R\$	8.524,97	R\$	2.391,16	R\$	2.391,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000671	R\$	20.215,03	R\$	264,56	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 NE 2023NE000665 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000674	R\$	33.774,16	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = R\$ 32.166,01 CONTRIBUIÇÃO RAT (1%) = R\$ 1.608,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, TENDO POR FINALIDADE A OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 339.2023.01AJ-SUBADM.1007539.2023.004791, DATADO DE 22/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000676	R\$	8.331,64	R\$	-	R\$	8.331,64
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 24.2023.05A-J-PGJ.0985495.2023.002679, PORTARIA Nº 0327/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000677	R\$	1.137,00	R\$	-	R\$	1.137,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 24.2023.05A-J-PGJ.0985495.2023.002679, PORTARIA Nº 0327/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000678	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000679	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000680	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000681	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000682	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO Nº 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA Nº 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000683	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXIMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE MACAPÁ/AP E BOA VISTAR, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0409/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003394.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000684	R\$	3.829,92	R\$	-	R\$	3.829,92
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0445/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 114.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004113.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000685	R\$	1.364,41	R\$	-	R\$	1.364,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 215.2023.SFP. CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO .605 (DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA) = R\$ 20.908,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000686	R\$	20.908,38	R\$	-	R\$	20.908,38

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

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

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

LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000751	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000752	R\$	220,27	R\$	-	R\$	220,27
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PJGJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MÓDULO À EDIFICAÇÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000753	R\$	220,00	R\$	-	R\$	220,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES MINISTERIAIS DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS E AUTAZES (MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022), CONFORME DESPACHO Nº 130.2023.03AJSUBADM.1018405.2023.005814 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2023.005814.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000755	R\$	637,42	R\$	-	R\$	637,42
DETECSUL IND. ELETRONICA LTDA	11.192.771/0001-44	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA DETECSUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS DO TIPO BASTÃO, COM ACESSÓRIOS, PARA CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000756	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72.2023.SFP.1014944.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000757	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI NºS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000758	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000759	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PQJ/AM, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000760	R\$	1.556.450,28	R\$	-	R\$	1.543.893,60
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA À MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 82.2023.SFP.1024121.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDORA: CEDIDA AO MPF-AM - SRA I AÍS ARAÚJO DE FÁRIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000761	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.941.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 83.2023.SFP.1024123.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDOR CEDIDO AO MPF-AM - SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000762	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA, SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA DE 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-PJGJ.0989919.2022.024548, PORTARIA Nº 0464/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 136.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000763	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA FLÁVIA MARTINS REZENDE DE MELLO, OCUPANTE DO CARGO DE COMUNICADOR SOCIAL - MATRÍCULA Nº 248.050-6A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000764	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. (EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000606).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000765	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	R\$ 1.889,72 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 022/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - MATRÍCULA Nº 252.285-3A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000766	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINAPI, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 18.2023.AJ-PJGJ-ESTAGIÁRIO.1017699.2023.006223, PORTARIA Nº 0630/2023/PJGJ, FE 231/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000767	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA, SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE SILVES/AM E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", EM REFERIDAS MUNICIPALIDADES, CONFORME DESPACHO Nº 16.2023.AJ-PJGJ-ESTAGIÁRIO.1017661.2022.024556, PORTARIA Nº 0626/2023/PJGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 229.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000768	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 63, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000769	R\$	226,07	R\$	-	R\$	226,07
ALISSON RIBEIRO GALLINA	028.199.832-94	(EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000652) CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 359.2023.01AJ-SUBADM.1010817.2023.004736, PORTARIA Nº 269/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004736.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000770	R\$	2.653,00	R\$	-	R\$	2.653,00
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000771	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000772	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000773	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000774	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000775	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000776	R\$	574,49	R\$	-	R\$	574,49

ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000777	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	2023NE0000778	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	2023NE0000779	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	2023NE0000780	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	2023NE0000781	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	2023NE0000782	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	2023NE0000783	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	2023NE0000784	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	2023NE0000785	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	2023NE0000786	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	2023NE0000787	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	2023NE0000788	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	2023NE0000789	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	2023NE0000794	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	2023NE0000795	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	2023NE0000796	R\$	300.000,00	R\$	-	R\$	300.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	CÓDIGO DE BARRAS: 615 DE PARC IRREDUT - JUROS - 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	2023NE0000797	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRAO 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 - SECAURMEC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000798	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	2023NE0000799	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	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\$	1.446,27	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\$	1.735,41	R\$	1.735,41
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000810	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000811	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000812	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000813	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000814	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000815	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JBCONSGRAF CONSTRUOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNACÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM ORÇAMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A 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	2023NE0000817	R\$	157,60	R\$	-	R\$	-
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CLPM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000818	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	2023NE0000819	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000820	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000821	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000822	R\$	867,69	R\$	-	R\$	867,69
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000823	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000824	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000825	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000826	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000827	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000828	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 35.2023-AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1023362.2022.024560, PORTARIA Nº 0692/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 249.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000829	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000830	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	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 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000831	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 128.2023.06AJ-SUBADM.1027545.2023.006237, PORTARIA Nº 395/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006237-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000832	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	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.0698855.2023.001660.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000833	R\$	82,87	R\$	-	R\$	82,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000838	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-61	[EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000608, PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.] VALOR QUE SE EMPENHA À 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".	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000839	R\$	27,00	R\$	-	R\$	27,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE SER AGRAZIADO COM A MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0709/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 251.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009883-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000840	R\$	2.029,86	R\$	-	R\$	2.029,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS (CNPJ), BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000841	R\$	4.059,72	R\$	-	R\$	4.059,72

ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 432.2023.01AJ-SUBADM.1023796.2023.007257, PORTARIA Nº 384/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007257-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000842	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	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	2023NE000843	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	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/PGJ, QUE DISPÕS SOBRE O ACESSO DE SERVIÇOS E, CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, MP/PGJ, VIGENTE DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 468.2023.01AJ-SUBADM.1028758.2023.003445 E NAD Nº 128.2023.DOF - ORÇAMENTO 1020700.2023.003445.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000844	R\$	8.700,00	R\$	-	R\$	-
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA (ORONA AMG ELEVADORES) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PREDIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000845	R\$	87.704,44	R\$	-	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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO 1016336.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000846	R\$	1.639,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017307.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000847	R\$	640,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 119.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017313.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000848	R\$	1.920,00	R\$	-	R\$	-
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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 120.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017328.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000849	R\$	3.454,80	R\$	-	R\$	-
ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000850	R\$	179,80	R\$	179,80	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 DAS COMARCAS 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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000851	R\$	4.208,00	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 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/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000852	R\$	844,95	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 87.2023.SFP.1028923.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.006022-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000853	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000854	R\$	572.392,86	R\$	-	R\$	572.392,86
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000855	R\$	4.525,87	R\$	-	R\$	4.525,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000856	R\$	318.694,64	R\$	-	R\$	318.694,64
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000857	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 387.2023.01AJ-SUBADM.1014185.2023.000580, NAD Nº 133.2023.DOF - ORÇAMENTO 1025401.2023.000580 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.000580-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000858	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
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 46 - R\$ 184.084,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000859	R\$	5.416.730,95	R\$	5.041.418,67	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) 30 - R\$ 5.956.974,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000860	R\$	5.361.706,42	R\$	347.253,58	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	2023NE000861	R\$ 1.605.674,21	R\$	-	R\$ 1.605.674,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.262,59 189 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.554,60 275 - R\$ 21.050,36 193 - R\$ 48.115,08 268 - R\$ 7.517,99 269 - R\$ 13.532,38 270 - R\$ 6.796,19 274 - R\$ 5.673,96 188 - R\$ 33.830,95 273 - R\$ 6.014,40 271 - R\$ 15.612,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000862	R\$ 1.595.664,01	R\$	-	R\$ 1.595.664,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.239.515,35 187 - R\$ 73.917,83 10 - R\$ 15.699,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000863	R\$ 1.329.132,91	R\$	-	R\$ 1.329.132,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 341.612,41 3 - R\$ 23.798,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000864	R\$ 365.410,85	R\$	-	R\$ 365.410,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 326.562,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000865	R\$ 326.562,97	R\$	-	R\$ 326.562,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 8 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000866	R\$ 121.553,80	R\$	-	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.973,05 122 - R\$ 108.265,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000867	R\$ 110.238,24	R\$	-	R\$ 110.238,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 84.796,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000868	R\$ 84.796,79	R\$	-	R\$ 84.796,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.216,00 302 - R\$ 10.687,82 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000869	R\$ 42.620,02	R\$	-	R\$ 42.620,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 22.616,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000870	R\$ 22.616,62	R\$	-	R\$ 22.616,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 437,46 331 - R\$ 15.736,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000871	R\$ 16.174,03	R\$	-	R\$ 16.174,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 5.721,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000872	R\$ 5.721,64	R\$	-	R\$ 5.721,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.537,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000873	R\$ 3.537,60	R\$	-	R\$ 3.537,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 1.357,00 603 - R\$ 223,91 283 - R\$ 545,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000874	R\$ 2.125,91	R\$	-	R\$ 2.125,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000875	R\$ 1.736,82	R\$	-	R\$ 1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.535.142,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000876	R\$ 1.535.142,02	R\$	1.535.142,02	R\$ 1.535.142,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 887.299,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000877	R\$ 887.299,36	R\$	887.299,36	R\$ 887.299,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 215.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000878	R\$ 215.701,64	R\$	215.701,64	R\$ 215.701,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 414,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000879	R\$ 414,34	R\$	414,34	R\$ 414,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 255.000,00 703 - R\$ 32.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000880	R\$ 287.700,00	R\$	85.297,99	R\$ 287.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 139.709,55 153 - R\$ 10.914,81 286 - R\$ 122.129,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000881	R\$ 272.754,12	R\$	-	R\$ 272.754,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 250.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000882	R\$ 250.000,00	R\$	-	R\$ 250.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 193.900,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000883	R\$ 193.900,00	R\$	-	R\$ 193.900,00

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 52.451,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000884	R\$	52.451,70	R\$	52.451,70	R\$	52.451,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 276.134,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000885	R\$	276.134,36	R\$	-	R\$	276.134,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000886	R\$	60.000,02	R\$	-	R\$	60.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000887	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 346 DIF. SUBSID ANUEN RRA = R\$ 29.000,01 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600. 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	2023NE000888	R\$	23.336,01	R\$	816,01	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	2023NE000889	R\$	6.534,06	R\$	6.534,06	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	2023NE000890	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 (BONO PERMANENCIA): = R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000891	R\$	22.784,41	R\$	4.836,89	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	2023NE000892	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	2023NE000893	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	2023NE000894	R\$	126.611,78	R\$	3.370,43	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	2023NE000895	R\$	1.795,63	R\$	-	R\$	1.795,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 289 E 354, TODOS DA LEI ORÇANICA DO MPPE-AM (LEI COMPLEMENTAR Nº 11/93)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000896	R\$	7.659,62	R\$	-	R\$	7.659,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000897	R\$	1.474.974,08	R\$	-	R\$	1.474.974,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000898	R\$	71.185,45	R\$	-	R\$	71.185,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 71.185,45 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 35.000,00 329 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000899	R\$	40.000,00	R\$	8.311,47	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 21.667,00 353 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000900	R\$	26.667,00	R\$	-	R\$	26.667,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000901	R\$	20.750,00	R\$	-	R\$	20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000902	R\$	16.000,00	R\$	-	R\$	16.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000903	R\$	2.097,90	R\$	2.097,90	R\$	2.097,90
BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.904.968/0003-88	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 117.2023.DOF - ORÇAMENTO.1016363.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586.SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000904	R\$	7.920,00	R\$	-	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	2023NE000905	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA AMAZONAS ENERGIA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MALÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 174.2023.03AJ-SUBADM.1027827.2023.007055 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007055.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000906	R\$	1.881,75	R\$	1.881,75	R\$	1.881,75
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARÁ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 430.2023.01AJ-SUBADM.1023738.2023.006638, NAD Nº 134.2023.DOF - ORÇAMENTO.1027098.2023.006638 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.006638.SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000907	R\$	4.203,40	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000908	R\$	40,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000909	R\$	1.359,30	R\$	-	R\$	-
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000910	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-

WESLEY MACHADO ALVES	706.224.851-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 434.2023.01AJ-SUBADM.1023927.2023.006970, PORTARIA Nº 396/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006370-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000911	R\$	735,00	R\$	735,00	R\$	735,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.629.818,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000912	R\$	1.629.818,59	R\$	24.571,05	R\$	1.625.614,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.519.744,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000913	R\$	1.519.744,65	R\$	-	R\$	1.519.744,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 980.000,00 603 - R\$ 17.333,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000914	R\$	997.333,23	R\$	-	R\$	997.333,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 31.386,95 703 - R\$ 60.000,00 701 - R\$ 19.884,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000915	R\$	111.271,24	R\$	-	R\$	111.271,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 6.028,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000916	R\$	6.028,19	R\$	-	R\$	6.028,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.948,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000917	R\$	5.948,58	R\$	-	R\$	5.948,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 690,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000918	R\$	690,17	R\$	-	R\$	690,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000919	R\$	16.800,00	R\$	16.800,00	R\$	16.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 943.483,00 700 - R\$ 3.506.080,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000920	R\$	4.449.563,43	R\$	511.986,55	R\$	4.449.563,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 374.926,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000921	R\$	374.926,40	R\$	-	R\$	374.926,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 166.440,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000922	R\$	166.440,15	R\$	-	R\$	166.440,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 74.000,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000923	R\$	74.000,19	R\$	-	R\$	74.000,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 38.413,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000924	R\$	38.413,80	R\$	-	R\$	38.413,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 1.732,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000925	R\$	1.732,18	R\$	-	R\$	1.732,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 879,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000926	R\$	879,92	R\$	-	R\$	879,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 146,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000927	R\$	146,99	R\$	-	R\$	146,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 328.703,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000928	R\$	328.703,61	R\$	328.703,61	R\$	328.703,61
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 204.590,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000929	R\$	204.590,04	R\$	204.590,04	R\$	204.590,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 77.012,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000930	R\$	77.012,44	R\$	77.012,44	R\$	77.012,44
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023/SUBADM.1026129.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000931	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023/SUBADM.1026129.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000932	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 89.2023.SFP.1033357.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000933	R\$	363.679,05	R\$	363.679,05	R\$	363.679,05
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TABATINGA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 467.2023.01AJ-SUBADM.1028768.2023.007221, PORTARIA Nº 398/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007221-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000934	R\$	1.640,00	R\$	1.640,00	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.1027963.2022.022058, PORTARIA Nº 400/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.022058-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000935	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCEDIMENTO SEI 2023.005788, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000936	R\$	55.534,55	R\$	55.534,55	R\$	55.534,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCEDIMENTO SEI 2023.008695, E CÁLCULOS LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 263.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000937	R\$	18.511,52	R\$	18.511,52	R\$	18.511,52
MUNICÍPIO DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA JUCIELE DA SILVA PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 1116-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000938	R\$	15.450,09	R\$	-	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL DE 2023 A 1.º DE MAIO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000939	R\$	3.374,63	R\$	3.374,63	R\$	3.374,63

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

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 N.º 2023.002355-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000961	R\$ 3.183,43	R\$ 3.183,43	R\$ 3.183,43	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 N.º 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 N.º 2022.007757-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000962	R\$ 451,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OI.S.A.	76.535.764/0001-43	<u>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 N.º 2021.021787-SEI.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000963	R\$ 22.933,55	R\$ 22.933,55	R\$ 22.933,55	R\$ 22.933,55
OI.S.A.	76.535.764/0001-43	<u>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 N.º 2021.021787-SEI.</u>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000964	R\$ 23.481,16	R\$ 9.697,17	R\$ 9.697,17	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 N.º 2023.009099-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000965	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ 0,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES RELATIVOS A DIFERENÇA DE SALÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000966	R\$ 3.292,40	R\$ 3.292,40	R\$ 3.292,40	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 A DIFERENÇA SOBRE ADICIONAL DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000967	R\$ 825,00	R\$ 825,00	R\$ 825,00	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	2023NE000968	R\$ 1.352,93	R\$ 1.352,93	R\$ 1.352,93	R\$ 1.352,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 210 (GAMPE-E) - R\$ 1.352,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000969	R\$ 8.316,31	R\$ 8.316,31	R\$ 8.316,31	R\$ 8.316,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGOS DE GANHO 700 DIF SALARIAL RRA - R\$ 4.990,40 701 OUTROS GANHOS RRA - R\$ 3.325,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 272.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000970	R\$ 500,07	R\$ 500,07	R\$ 500,07	R\$ 500,07
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	CÓDIGO DE GANHO 603 DIF DE SALÁRIO (BONUS) - 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	2023NE000972	R\$ 1.928,36	R\$ 1.928,36	R\$ 1.928,36	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	2023NE000973	R\$ 507,46	R\$ 507,46	R\$ 507,46	R\$ 507,46
OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, RELATIVA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000974	R\$ 39,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 272.2023.SFP, AUTORIZADOS PELO DESPACHO Nº 526.2023.01AJ-SUBADM.1037515.2023.009018, TÓPICOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009018-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000976	R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60	R\$ 1.159,60
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 982.2023.SUBADM.1007446.2023.005922, PORTARIA Nº 257/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 219.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000981	R\$ 287,24	R\$ 287,24	R\$ 287,24	R\$ 287,24
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000982	R\$ 287,24	R\$ 287,24	R\$ 287,24	R\$ 287,24
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000983	R\$ 287,24	R\$ 287,24	R\$ 287,24	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 N.º 2023.007868-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000984	R\$ 867,70	R\$ 867,70	R\$ 867,70	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 N.º 2023.007868-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000985	R\$ 289,23	R\$ 289,23	R\$ 289,23	R\$ 289,23
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000986	R\$ 1.446,17	R\$ 1.446,17	R\$ 1.446,17	R\$ 1.446,17

MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000987	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, PARA, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR VISITA TÉCNICA DOMICILIAR NO ESCOPO DO PROGRAMA RECOMECAR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000988	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLIE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLIE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUARI/AM, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INSPEÇÃO NA DELEGACIA DE POLÍCIA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0801/2023/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 270.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008865-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000989	R\$	686,98	R\$	686,98	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 COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 30 DE MAIO DE 2023 À 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 5º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000992	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À 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 - GND/C.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000993	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, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0827/2023/PSJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 274.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008867.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000994	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER, DE 18.000BTUS, ADQUIRIDOS CONFORME NOTA DE EMPENHO 2023NE0000473, PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE URUÇURITUBA.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000995	R\$	5.430,96	R\$	-	R\$	-
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	CONCESSÃO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 498.2023.01AJ-SUBADM.1032652.2023.008342, PORTARIA Nº 438/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.008342-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000996	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA, EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000395, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ Nº 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PJGJ, 071/2023/PJGJ E 073/2023/PJGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000997	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	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/PGJ, DEBENTE DO P.E. Nº 4.011/2021/CLP/MP/PGJ, 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	2023NE000998	R\$	40.731,49	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, RELATIVAS AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 128.2023.02AJ-SUBADM.1028682.2023.005162, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 257.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.009162.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000999	R\$	13.097,76	R\$	13.097,76	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	2023NE001000	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	2023NE001001	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	2023NE001002	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	2023NE001003	R\$	1.549.202,13	R\$	1.549.202,13	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	2023NE001004	R\$	8.981,92	R\$	8.981,92	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	2023NE001005	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	2023NE001006	R\$	189,64	R\$	-	R\$	-
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	2023NE001007	R\$	12.932,40	R\$	-	R\$	-
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 À 02 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE001008	R\$	2.892,54	R\$	2.892,54	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 À 02 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE001009	R\$	2.747,91	R\$	2.747,91	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 À 04 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE001010	R\$	1.826,88	R\$	1.826,88	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 À 04 DE JUNHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE001011	R\$	1.826,88	R\$	1.826,88	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\$	61.629,71	R\$	61.629,71
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 18.ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001016	R\$	4.813,60	R\$	-	R\$	-
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.	MEHOR 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001018	R\$	3.900,00	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 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.	MEHOR 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\$	327,00	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\$	281,58	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\$	3.108,43	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\$	26.464,12	R\$	26.464,12
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\$	2.693,18	R\$	2.693,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO DE EXONERAÇÃO SEI Nº 2023.000125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001025	R\$	5.702,31	R\$	-	R\$	-
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.	MEHOR 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	MEHOR 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.	MEHOR 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.	MEHOR 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	MEHOR 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	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001032	R\$	3.209,10	R\$	-	R\$	-
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.	MEHOR 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\$	1.889,72	R\$	1.889,72

MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: 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	2023NE0001035	R\$	251,72	R\$	251,72	R\$	251,72
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, 54ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, C.A.O.PROC. C.A.O.CRIM E CORRREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001036	R\$	24.360,00	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2022.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022.CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 142.2023.06A-J-SUBADM.1033740.2023.005556, NAD Nº 169.2023.DOF-ORÇAMENTO.1033570.2023.005556 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005556-SFP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001037	R\$	2.498,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, 54ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, C.A.O.PROC. C.A.O.CRIM E CORRREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001038	R\$	6.240,00	R\$	-	R\$	-
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 23.ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA BEM COMO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022.CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 142.2023.06A-J-SUBADM.1033740.2023.005556 E NAD Nº 171.2023.DOF-ORÇAMENTO.1033608.2023.005556.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001039	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/PJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO Nº 007/2021-MP/PJ.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0001040	R\$	297,33	R\$	-	R\$	-
JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 117.2023.03A-J-SUBADM.1014485.2022.024548, PORTARIA Nº 422/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 276.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001041	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001042	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001043	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001044	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001045	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001046	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	862.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO EM VEÍCULO OFICIAL, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES E ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELES MUNICÍPIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1394.2023.SUBADM.1038122.2022.024556, PORTARIAS Nº 303 E 456/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 280.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001047	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	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 DOMICILAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001048	R\$	867,70	R\$	867,70	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 DOMICILAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001049	R\$	867,72	R\$	867,72	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 DOMICILAR, CONFORME DESPACHO Nº 1357.2023.SUBADM.1036391.2023.002154, PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 278.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.002154-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001050	R\$	867,72	R\$	867,72	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-MP/PJ E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA RETIRADA DA OBRA DE PARADA TÉCNICA, CONFORME DESPACHO Nº 1426.2023.SUBADM.1040705.2023.005615 E PORTARIA Nº 462/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001051	R\$	2.024,68	R\$	2.024,68	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/PJ, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001052	R\$	867,72	R\$	867,72	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/PJ, DESPACHO Nº 1386.2023.SUBADM.1037481.2023.007595 E PORTARIA Nº 443/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001053	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001054	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO, AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001055	R\$	867,63	R\$	867,63	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 TELECOMUNICAÇÕES, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE RETIRAR O MOBILIÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1312.2023.SUBADM.1031699.2023.007811, PORTARIA Nº 464/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 283.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001056	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001057	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001058	R\$	2.410,45	R\$	2.410,45	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 0849/2023/PEJ1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001059	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001061	R\$	6.220,09	R\$	6.220,09	R\$	6.220,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE À PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007600-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001062	R\$	0,01	R\$	0,01	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 A 17/11/2023, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP)	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001063	R\$	20.272,80	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINÁ/PI, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADO NO HOTEL BLUE TREE TOWERS RIO POTY, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0828/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 275	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001064	R\$	3.044,79	R\$	3.044,79	R\$	3.044,79
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001065	R\$	2.002,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20.2022.CPL/MP/PGJ-SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.032/2022-CPL/MP/PGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001066	R\$	1.674,50	R\$	-	R\$	-
VANESSA CORREA DA ROCHA	05.808.979/0001-42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 17.2022.CPL/MP/PGJ-SRP, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.020/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 143.2023.06AJ-SUBADM.1033924.2023.007712, NAD Nº 163.2023.DOF - ORÇAMENTO 1038454.2023.007712	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001067	R\$	2.220,00	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 583.2023.01AJ-SUBADM.1047656.2023.009337, PORTARIA Nº 520/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009337-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001069	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS (PESSOA JURÍDICA), NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 583.2023.01AJ-SUBADM.1047656.2023.009337, PORTARIA Nº 520/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.009337-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001070	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	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	2023NE0001071	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.005930-SEI	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001072	R\$	8.406,80	R\$	-	R\$	-
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	2023NE0001073	R\$	2.179,90	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 197.2023.DOF - ORÇAMENTO.1047146.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001075	R\$	3.989,00	R\$	-	R\$	-
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 198.2023.DOF - ORÇAMENTO.1047128.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001076	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 144.2023.06AJ-SUBADM.1033935.2023.005930 E NAD Nº 199.2023.DOF - ORÇAMENTO.1047128.2023.005930	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001077	R\$	429,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 88.2023.SFP.1032473.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007600, SERVIDOR CEDIDO AO MPF-AM, SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001079	R\$	2.452,30	R\$	2.452,30	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 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 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 JUDICIÁRIO 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\$	289,23	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\$	289,23	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\$	574,49	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\$	574,49	R\$	574,49
KEPLER ANTONY NETO	660.906.962-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001086	R\$	2.160,32	R\$	2.160,32	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\$	574,49	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\$	867,72	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\$	867,70	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\$	867,70	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\$	4.000,00	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\$	1.000,00	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 OLÍVIA 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\$	1.014,93	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\$	2.603,16	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\$	287,24	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\$	1.522,38	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\$	1.446,17	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\$	2.603,11	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\$	2.603,11	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\$	867,70	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\$	289,23	R\$	289,23
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	8 - NÃO SE APLICA	2023NE0001103	R\$	289,23	R\$	289,23	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\$	867,72	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\$	867,70	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\$	4.338,52	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\$	1.446,17	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 204.2023.03AJ-SUBADM.1051018.2022.001680, 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\$	8.000,00	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\$	8.000,00	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\$	289,23	R\$	289,23
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	948.068.932-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO ESTADO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001114	R\$	289,23	R\$	289,23	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\$	-	R\$	-
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 / ACESSORIA 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 ECONÔMICA 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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001120	R\$	574.502,70	R\$	574.502,70	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 2517/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001121	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 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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001122	R\$	317.798,42	R\$	317.798,42	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-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001123	R\$	100,19	R\$	100,19	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 PROMOTÓRIA 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\$	400.041,14	R\$	400.041,14
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\$	5.381.222,26	R\$	5.381.222,26
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\$ 19.443,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001128	R\$	1.721.708,50	R\$	1.721.708,50	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\$ 5.262,59 272 - R\$ 5.262,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001129	R\$ 1.595.329,18	R\$ 1.595.329,18	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\$ 1.106.158,30	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\$ 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 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\$ 326.459,22	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\$ 247.078,06	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\$ 138.344,58	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\$ 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 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\$ 33.458,56	R\$ 33.458,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 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\$ 24.216,18	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\$ 6.199,50	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\$ 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 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.530.467,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001140	R\$ 1.530.467,02	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 889.584,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001141	R\$ 889.584,62	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 218.297,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001142	R\$ 218.297,21	R\$ -	R\$ -
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\$ 952,28	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\$ 1.393.899,90	R\$ 1.393.899,90
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\$ 1.068.524,13	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\$ 1.022.230,07	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\$ 110.839,02	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\$ 13.286,31	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\$ 4.716,30	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\$ 3.073,08	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\$ 2.397,20	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\$ 224,21	R\$ 224,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.375,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001153	R\$ 16.375,90	R\$ -	R\$ -
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\$ -

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 30.000,00 340 - R\$ 255.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001155	R\$ 285.000,00	R\$ 233.576,28	R\$ 233.576,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 240.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001156	R\$ 240.000,00	R\$ 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	2023NE0001157	R\$ 235.326,53	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\$ 152.216,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001158	R\$ 152.216,94	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	2023NE0001159	R\$ 1.221,22	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	2023NE0001160	R\$ 46.963,42	R\$ -	R\$ -
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\$ 41.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001161	R\$ 46.250,00	R\$ 38.630,16	R\$ 38.630,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 5.000,00 353 - R\$ 19.959,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001162	R\$ 24.959,30	R\$ 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	2023NE0001163	R\$ 21.049,45	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	2023NE0001164	R\$ 16.000,00	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	2023NE0001165	R\$ 1.685,02	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001166	R\$ 63.750,02	R\$ 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	2023NE0001167	R\$ 29.000,01	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	2023NE0001168	R\$ 21.470,97	R\$ 20.916,09	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	2023NE0001169	R\$ 6.011,82	R\$ -	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	2023NE0001170	R\$ 22.578,12	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	2023NE0001171	R\$ 20.840,04	R\$ 15.993,99	R\$ 15.993,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 282 (ARONO PERMANENCIA) = R\$ 20.840,04 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 298.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.009722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001172	R\$ 25.209,41	R\$ 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	2023NE0001173	R\$ 2.797,40	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	2023NE0001174	R\$ 2.718.452,00	R\$ 1.780.503,04	R\$ 1.780.503,04
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) 338 - R\$ 174,36 46 - R\$ 32.530,73 337 - R\$ 659,36 31 - R\$ 1.079.816,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001175	R\$ 1.113.181,29	R\$ 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	2023NE0001176	R\$ 253.227,04	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	2023NE0001177	R\$ 223.951,86	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	2023NE0001178	R\$ 158.993,27	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\$ 19.891,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001179	R\$ 151.792,69	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	2023NE0001180	R\$ 150.698,89	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	2023NE0001181	R\$ 128.650,15	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	2023NE0001182	R\$ 99.967,54	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	2023NE0001183	R\$ 36.992,64	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	2023NE0001184	R\$	21.283,56	R\$	21.283,56	R\$	21.283,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 7.861,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001185	R\$	7.861,94	R\$	7.861,94	R\$	7.861,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 139,61 301 - R\$ 3.960,80 299 - R\$ 3.308,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001186	R\$	7.408,78	R\$	7.408,78	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\$ 4.484,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001187	R\$	4.557,53	R\$	4.557,53	R\$	4.557,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 323.592,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001188	R\$	323.592,79	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 195.698,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001189	R\$	195.698,30	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 89.960,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001190	R\$	89.960,55	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 9.074,27 701 - R\$ 1.381,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001191	R\$	10.455,27	R\$	8.325,04	R\$	8.325,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 10.321,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001192	R\$	10.321,07	R\$	10.321,07	R\$	10.321,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 5.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001193	R\$	5.701,64	R\$	5.701,64	R\$	5.701,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.279,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001194	R\$	1.279,10	R\$	1.279,10	R\$	1.279,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 285,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001195	R\$	285,08	R\$	285,08	R\$	285,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.035,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001196	R\$	2.035,16	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 10.321,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001198	R\$	10.321,07	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 5.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001199	R\$	5.701,64	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.279,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001200	R\$	1.279,10	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 285,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001201	R\$	285,08	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE MAIO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021, PGJ, 071/2023, PGJ, 073/2023, PGJ E 153/2023, PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001203	R\$	1.675.500,98	R\$	1.675.500,98	R\$	1.675.500,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001204	R\$	6.755,54	R\$	6.755,54	R\$	6.755,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 43.504,86 46 - R\$ 1.533,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001205	R\$	45.038,50	R\$	19.913,65	R\$	19.913,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 315,90 186 - R\$ 10.438,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001206	R\$	10.754,16	R\$	10.754,16	R\$	10.754,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 8.874,80 212 - R\$ 277,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001207	R\$	9.151,97	R\$	9.151,97	R\$	9.151,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 7.686,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001208	R\$	7.686,88	R\$	7.686,88	R\$	7.686,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 4.704,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001209	R\$	4.704,43	R\$	4.704,43	R\$	4.704,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 4.405,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001210	R\$	4.405,87	R\$	4.405,87	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\$ 3.936,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001211	R\$	3.936,67	R\$	3.936,67	R\$	3.936,67
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) 301 - R\$ 2.363,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001212	R\$	2.363,18	R\$	2.363,18	R\$	2.363,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 492,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001213	R\$	492,43	R\$	492,43	R\$	492,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 343,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001214	R\$	343,67	R\$	343,67	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\$ 324,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001215	R\$	324,44	R\$	324,44	R\$	324,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 272,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001216	R\$	272,41	R\$	272,41	R\$	272,41
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.850,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001217	R\$	5.850,58	R\$	-	R\$	-

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) 9388 - R\$ 3.969,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001218	R\$	3.969,93	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 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\$	6.942,06	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 Nº 071/2021, 078/2021, 249/2021, 334/2021/PGJ, 071/2023/PGJ, 073/2023/PGJ E 153/2023/PGJ/COMP. Nº 1302.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001220	R\$	1,00	R\$	1,00	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, GARÇOM, 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\$	-	R\$	-
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 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 Nº 635.2023.01AJ-SUBADM.1057233.2022.024911, OFÍCIO Nº 2093/2022-CPREC/PGE, DECISÃO-OFFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 07/2022-CPREC E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.024911	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001222	R\$	104.705,65	R\$	104.705,65	R\$	104.705,65
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - 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 Nº 109.2023.SFP.1059467.2023.009722 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.009722	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001223	R\$	348.500,85	R\$	344.828,43	R\$	344.828,43
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 Nº 18.2023.DOF - PAGAMENTO.1056367.2022.004014 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 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\$	-	R\$	-
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 Nº 1545.2023.SUBADM.1048779.2023.010102, PORTARIA Nº 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001230	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1545.2023.SUBADM.1048779.2023.010102, PORTARIA Nº 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001231	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1545.2023.SUBADM.1048779.2023.010102, PORTARIA Nº 518/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001232	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1545.2023.SUBADM.1048779.2023.010102, PORTARIA Nº 518/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 295.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001233	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	-
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 29 DE MAIO A 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, E NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, EM ASSESSORAMENTO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001234	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1567.2023.SUBADM.1050813.2023.010317 E PORTARIA Nº 572/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001235	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1567.2023.SUBADM.1050813.2023.010317, PORTARIA Nº 572/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001236	R\$	1.826,88	R\$	-	R\$	-
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 Nº 1563.2023.SUBADM.1049802.2022.024553, PORTARIA Nº 528/2023/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 299.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001237	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	-
TOTAL							R\$ 188.545.800,07		R\$ 40.430.252,89		R\$ 161.370.816,73

MAIO/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 SRA - R\$ 1.542,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2019NE0002107	R\$	-	R\$ 5.824,65
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, A BASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ESTAR EM IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS (ANO 1), CONFORME NAD Nº 365.2021.DOF - ORÇAMENTO 0737040 2021.018212, DESPACHO Nº 536.2021.03AJ, SUBADM.0738263.2021.01821	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001920	R\$	-	R\$ 290.700,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000305, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES, DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000051	R\$	-	R\$ 38.098,26

AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000795, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÍNIMA-TENSÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE000052	R\$	-	R\$	-	R\$	36.953,22
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2019NE001554, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE ANEXO J, ALEIXO (AV. ANDRÉ ARAÚJO, 129, ADRIANÓPOLIS) DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE000055	R\$	-	R\$	-	R\$	49.091,74
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000913, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITA/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE000060	R\$	-	R\$	-	R\$	186,23
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001159, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE000061	R\$	-	R\$	-	R\$	113.870,08
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000147, REFERENTE A 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	2022NE000063	R\$	-	R\$	3.352,63	R\$	6.705,26
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001545, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMING DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA LOCAL (INTRA REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE000080	R\$	-	R\$	36,95	R\$	197,06
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001889, PARA REPOR SALDO ANULADO, REFERENTE A 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	2022NE000085	R\$	-	R\$	-	R\$	2.768,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000173, REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 - MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE000086	R\$	-	R\$	-	R\$	103.110,50
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000119, REFERENTE A 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	2022NE000092	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	10.602.740/0001-51	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\$	9.600,00	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 JURUA/AM, CONFORME NAD Nº 373.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741815.2021.015690, DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM.0755808.2021.015690 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015690.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000194	R\$	-	R\$	-	R\$	2.825,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH E ACESSÓRIOS, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAR FOLHAS DE PAGAMENTO E FORNECER RELATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME NAD Nº 14.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756469.2021.013495, DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM.0759557.2021.013495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013495.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000196	R\$	-	R\$	62.862,98	R\$	99.077,71
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$	-	R\$	-	R\$	12.468,61
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO FIRMADA ENTRE A PGJ/AM E A EMPRESA ECOSSEGM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, ETE INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 11.2022.DOF - ORÇAMENTO.0753984.2021.018905, DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0765614.2021.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000242	R\$	-	R\$	3.493,33	R\$	4.593,33
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE001909, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUAM, CONFORME PI 2021.016724	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000276	R\$	-	R\$	-	R\$	7.000,00
S THEOTO R CORREA	01.045.767/0001-08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORI, AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAS DE CONSUMO, E MATERIAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 203.2022.03AJ-SUBADM.0774716.2021.012887.	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2022NE0000304	R\$	-	R\$	-	R\$	2.700,80
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05.885.398/0001-04	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000584	R\$	-	R\$	-	R\$	4.551,28
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\$	52,65	R\$	52,65

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	04.301.769/0001-09 284.073.932-15	CESSAÇÃO 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. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0192018 / 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	2022NE0000711	R\$	-	R\$	-	R\$	16.198,04
		LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONÇALVES LÉDO, N.º 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021789.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000718	R\$	-	R\$	-	R\$	5.500,00
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 77.2022.DOF - ORÇAMENTO.0787406.2022.003732 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003732.	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 (OJESFET) 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2018 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESLUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000722	R\$	-	R\$	-	R\$	2.703,33
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 044.2021.DOF-ORÇAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 074.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2020.019036 - REFFRENTE A-	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000724	R\$	-	R\$	-	R\$	18.192,95
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0122021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OPERA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, AJUIZ, 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	2022NE0000789	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 AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO 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
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, 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\$	4.235,00	R\$	4.235,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	12.715.889/0001-72	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021 / MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO A 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	4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 8/2021 / MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO A 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\$	8.779,44	R\$	10.307,62
GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	11.114.463/0001-09	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000879	R\$	-	R\$	775,00	R\$	775,00
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12.891.300/0001-97	PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPAQUETAÇÃO DE VALOR, ACRÉSCIMO DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E SUPRIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTOS COM MÃO DE OBRA, REALIZADA ATRAVÉS DO 2º 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, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, CABEAMENTO DE REDE, E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000976	R\$	-	R\$	-	R\$	217.635,23
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	ACQUIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 196.2022.DOF - ORÇAMENTO.0837170.2022.005409 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005409.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001062	R\$	-	R\$	-	R\$	4.316,85
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 203.2022.DOF - ORÇAMENTO.0838228.2022.010326 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010326.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001063	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	ACQUIÇÃO 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	2022NE0001064	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	2022NE0001073	R\$	-	R\$	853,60	R\$	853,60
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO 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	2022NE0001089	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	2022NE0001106	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	2022NE0001113	R\$	-	R\$	-	R\$	5.755,80
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GUARNECER O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACATIARA UTILIZANDO A ARP Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJGJ, CONFORME NAD Nº 222.2022.DOF - ORÇAMENTO.0843139.2022.009689 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009689	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001119	R\$	-	R\$	21.584,25	R\$	21.584,25
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	<u>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, CENTRO, MAUÉS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2.001/2022-CPL E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.008190.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001130	R\$	-	R\$	81.280,92	R\$	81.280,92
TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<u>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020 - MP/PJG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO 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.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001137	R\$	-	R\$	-	R\$	12.317,91
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS NA SALA DOS TERCEIRIZADOS, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJG, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 231.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845858.2022.011097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011097.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001210	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	<u>ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS, MARCA / MODELO: AMAPA</u> CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME NAD Nº 239.2022.DOF - ORÇAMENTO.0850002.2022.002520, DESPACHO Nº 443.2022.02AJ-SUBADM.0850114.2022.002520 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.002520	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001226	R\$	-	R\$	13.436,30	R\$	20.335,76
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII CONCURSO DE JURI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTORA DE JUSTIÇA SIMONE MARTINS LIMA", POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, CONFORME NAD Nº 244.2022.DOF - ORÇAMENTO.0852371.2022.012022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012022.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001259	R\$	-	R\$	-	R\$	7.011,18
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2018-MP/PJG, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001277	R\$	-	R\$	3.788,10	R\$	5.188,32
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PJG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001278	R\$	-	R\$	9.018,99	R\$	22.152,31
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DA CORRIDA EM ALUSÃO AOS 130 ANOS DO MPAM QUE OCORRERÁ NO DIA 31 DE JULHO DE 2022, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, CONFORME NAD Nº 265.2022.DOF - ORÇAMENTO.0857702.2022.013130 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013130.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001294	R\$	-	R\$	224,70	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 AS 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	2022NE0001295	R\$	-	R\$	-	R\$	87,50
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS: "DISCUTINDO O FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO" NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, DAS 9H AS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, CONFORME NAD Nº 262.2022.DOF - ORÇAMENTO.0857176.2022.012962 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012962.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001296	R\$	-	R\$	89,88	R\$	89,88
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021 - MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 278.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863609.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001464	R\$	-	R\$	-	R\$	9.251,77
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021 - MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 279.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863680.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001465	R\$	-	R\$	32.417,96	R\$	32.417,96
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021 - MP/PJG, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 280.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863727.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001466	R\$	-	R\$	2.724,00	R\$	2.724,00
TRIVALE INSTITUCAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<u>PRORROGAÇÃO, POR 11 (ONZE) MESES, BEM COMO ACRESCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PJG, 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.</u>	MINOR PREÇO	9 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001479	R\$	-	R\$	-	R\$	755.218,07

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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 IMPLANTAÇÃO, 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.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001511	R\$	-	R\$	-	R\$	62.047,66
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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 IMPLANTAÇÃO, 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.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001515	R\$	-	R\$	-	R\$	255.807,33
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E ITACATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 300.2022.DOF - ORÇAMENTO.0878045.2022.015004 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015004.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001541	R\$	-	R\$	-	R\$	2.179,90
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 316.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883861.2022.015266 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015266.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001557	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	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.0883828.2022.015622 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015622.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001562	R\$	-	R\$	-	R\$	4.467,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001565	R\$	-	R\$	-	R\$	21.311,40
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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.0865765.2022.006815, DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001566	R\$	-	R\$	-	R\$	74.167,83
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001567	R\$	-	R\$	5.448,00	R\$	5.448,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2022.SPAT, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 486.2022.01AJ-SUBADM.0882683.2022.002422 E DEMAIS DOCUMENTOS DO	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001568	R\$	-	R\$	-	R\$	358.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEBENTIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE & HISTÓRICA / RECÁLCULO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001644	R\$	-	R\$	-	R\$	5.000,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "NOVAS COPAS" DESTINADAS AO USO DE MEMBROS E SERVIDORES EM CADA ANDAR TERÇO, 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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001685	R\$	-	R\$	-	R\$	11.912,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	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.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001695	R\$	-	R\$	-	R\$	2.850,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM.0886342.2022.011197, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2022-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001696	R\$	-	R\$	-	R\$	77.132,61
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER 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/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 325.2022.DOF - ORÇAMENTO.0886495.2022.016048 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016048.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001699	R\$	-	R\$	-	R\$	19.218,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	21.425.192/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA VANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), CONFORME DESPACHO Nº 514.2022.01AJ-SUBADM.0887440.2022.005064, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2022-CPLMP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001700	R\$	-	R\$	-	R\$	24.500,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 330.2022.DOF - ORÇAMENTO.0890252.2022.015438 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015438.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001719	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18.2022.CPL E PE 4.022/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 334.2022.DOF - ORÇAMENTO.0890363.2022.016250 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016250.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001720	R\$	-	R\$	3.697,68	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 ACRÍLICO E CERTIFICADOS COM DETALHES FAZENDO REFERÊNCIA AO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2022.CEAF, CONFORME NAD Nº 363.2022.DOF - ORÇAMENTO.0901269.2022.016887, DESPACHO Nº 608.2022.01AJ-SUBADM.0902359.2022.016887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016887.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001806	R\$	-	R\$	7.180,00	R\$	7.180,00

AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 380.2022.DOF - ORÇAMENTO.0899661.2022.016143. DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM.0903488.2022.016143 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001949	R\$	-	R\$	-	R\$	11.793,66
DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	12.980.808/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, P/ O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001956	R\$	-	R\$	-	R\$	12.712,00
ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FÍSICAS E MIOCIAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2022.CPL DO PE 4.025/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 371.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905605.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001971	R\$	-	R\$	-	R\$	359,60
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PROGRAMA RECOMECAR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 372.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905662.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001972	R\$	-	R\$	-	R\$	16.489,35
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, P/ O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPLMP/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001982	R\$	-	R\$	-	R\$	4.993,50
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO SALDO DO PATRIMÔNIO DE ESTABELECIDO NA PZO Nº 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VISANDO ATENDER A UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM.0906716.2022.015927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001983	R\$	-	R\$	45,69	R\$	369,00
FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	12.713.709/0001-13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MESA DIGITALIZADORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 379.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910233.2022.019225 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019225.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002018	R\$	-	R\$	-	R\$	14.750,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DE PRECATORIO EM BENEFICIO DE EMERSON GOMES DO NASCIMENTO, CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO Nº 0002443-38.2020.8.04.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DESPACHO Nº 660.2022.02AJ-SUBADM.0903808.2022.007757 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007757.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002019	R\$	-	R\$	5.235,35	R\$	5.235,35
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITOR MULTIMÍDIA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 382.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910378.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002023	R\$	-	R\$	-	R\$	75.950,00
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 384.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910428.2022.019195 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019195.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002025	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-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 381.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910255.2022.019158 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019158.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002027	R\$	-	R\$	-	R\$	5.645,00
BETEL 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-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 378.2022.DOF - ORÇAMENTO.0909434.2022.018959 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018959.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002028	R\$	-	R\$	-	R\$	2.956,00
AUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOBREAK, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 388.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911264.2022.019200 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019200.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002050	R\$	-	R\$	-	R\$	58.000,00
VETORSKAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELLI - ME	11.113.866/0001-25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: SCANNER, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 389.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911285.2022.019199 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019199.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002051	R\$	-	R\$	-	R\$	49.500,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USO DO AGENTE MINISTERIAL E SERVIDORES DA 85A. PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL (ELETRODOMÉSTICO), CONFORME NAD Nº 390.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911299.2022.018908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018908.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002052	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
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-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 391.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911310.2022.018661 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018661.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002054	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 392.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911331.2022.019176 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019176.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002055	R\$	-	R\$	-	R\$	4.082.800,00
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTU'S, 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-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 393.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911343.2022.014333 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014333.	MEMOR 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-CPLMP/PGJ.	MEMOR 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, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, REBEDIÇOS, GELADEIRA E MINIBAR E MÁQUINAS DE GELÓ) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / PJJAM, NA CIDADE DE MANAUS/AM	MINOR 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/PJ, CONFORME NAD Nº 404.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917411.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019829.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002134	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAJARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 405.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917199.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002135	R\$	-	R\$	-	R\$	3.545,00
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.106.687/0001-26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.045/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 407.2022.DOF - ORÇAMENTO.0918268.2022.019801 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019801.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002137	R\$	-	R\$	-	R\$	29.375,00
QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	15.724.019/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E 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 / PJJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008279.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002144	R\$	-	R\$	-	R\$	3.039,50
ONIXSAST RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	05.520.402/0002-11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E INTELIGÊNCIA CRIMINAL, OBJETIVANDO O COMBATE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO ESTADO DO AMAZONAS, IDENTIFICANDO, SEUS INTEGRANTES E ÁREAS DE ATUAÇÃO, A FIM DE SUBSIDIAR DENÚNCIAS E OUTROS PROCESSOS DECISÓRIOS NO ÂMBITO DO CAOCRIMO, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.03AJ-SUBADM.0923000.2022.014186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.049/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002177	R\$	-	R\$	-	R\$	7.100,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 414.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921432.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002180	R\$	-	R\$	-	R\$	1.347,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 416.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921401.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002182	R\$	-	R\$	-	R\$	650,12
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 417.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921427.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002183	R\$	-	R\$	-	R\$	124,00
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 418.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921432.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002184	R\$	-	R\$	-	R\$	676,80
OI S.A.	76.535.764/0001-43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES, DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM.0865901.2022.013020 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013020.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002188	R\$	-	R\$	-	R\$	9.275,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-90	EMPENHO DE DIFERENÇA APURADA PELO TJAM NO IMPOSTO DE RENDA EM FAVOR DE ELISSANDRA DE OLIVEIRA REBOUÇAS, NO PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0002413-37.2019.8.04.0000, CONFORME DESPACHO Nº 698.2022.02AJ-SUBADM.0923268.2022.004616 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004616.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002226	R\$	-	R\$	2.352,99	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 2ª PROCURADORIA 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/PJ, CONFORME NAD Nº 424.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925486.2022.015901 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015901.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002245	R\$	-	R\$	-	R\$	2.520,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 427.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925551.2022.017887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017887.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002248	R\$	-	R\$	-	R\$	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 PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 431.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928235.2022.019725 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019725.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002260	R\$	-	R\$	-	R\$	7.995,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 433.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928342.2022.020549 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020549.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002262	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002264	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002265	R\$	-	R\$	-	R\$	2.258,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NAS CIDADES DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM.0931807.2022.016293 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016293.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002275	R\$	-	R\$	-	R\$	822,81
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002276	R\$	-	R\$	47.200,00	R\$	47.200,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE002023, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES MULTIMÍDIA, CONFORME DESPACHO Nº 774.2022.01AJ-SUBADM.0930910.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002278	R\$	-	R\$	2.450,00	R\$	2.450,00
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, DE ACORDO COM ARP Nº 28.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 438.2022.DOF - ORÇAMENTO.0930971.2022.016559 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016559.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002279	R\$	-	R\$	-	R\$	1.582,57

N S LIMPEZA E 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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 441.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932018.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002280	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,60
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 446.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932018.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002281	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 447.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932017.2022.021358 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021358.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002282	R\$	-	R\$	-	R\$	1.178,00
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.033/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002327	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,60
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, LOCALIZADA NA RUA JULIO TOA, PLATO 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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002328	R\$	-	R\$	4.209,95	R\$	200.681,55
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE-INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 450.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935022.2022.022572 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022572.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002330	R\$	-	R\$	-	R\$	24.599,80
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0933907.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.044/2022-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002331	R\$	-	R\$	-	R\$	5.872,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME DESPACHO Nº 783.2022.01AJ-SUBADM.0932241.2022.022124 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002332	R\$	-	R\$	-	R\$	532,50
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	CONTRATAÇÃO, POR DEMANDA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 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.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002349	R\$	-	R\$	12.150,00	R\$	32.850,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FRIGOBAR) COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE Nº 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 451.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935708.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002352	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 452.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935728.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002353	R\$	-	R\$	-	R\$	589,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 442.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931918.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002358	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 443.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931934.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002359	R\$	-	R\$	-	R\$	6.917,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 445.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002361	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 620.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002411	R\$	-	R\$	-	R\$	8.837,83
CONFECOES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELO (A) NOVEL PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA, QUANDO DA ENTRADA EM EXERCÍCIO, APÓS O JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO INAUGURADO PELO EDITAL Nº 004/2022-CSPM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2022.SOCL.0859577.2022.013722, CONFORME DESPACHO Nº 838.2022.01AJ-SUBADM.0939317.2022.013722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013722.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002414	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PAUINIAMI, 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 Nº 3237/2022/PGJ, CONFORME PORTARIA Nº 1389/2022/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002416	R\$	-	R\$	-	R\$	262,80
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES, PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 12C STANDARD, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO 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.0915660.2022.016007 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016007.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002420	R\$	-	R\$	-	R\$	49.370,05
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORI-AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N.º, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 853.2022.01AJ-SUBADM.0942443.2022.019425 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019425.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002479	R\$	-	R\$	-	R\$	180.880,90
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, LOCALIZADA NA RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/N.º, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 852.2022.01AJ-SUBADM.0942041.2022.015951 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015951.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002480	R\$	-	R\$	338.760,21	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 Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 467.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002481	R\$	-	R\$	-	R\$	19.697,50
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-64	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 Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 469.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943798.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002483	R\$	-	R\$	-	R\$	3.381,35

T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 470.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943757.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002484	R\$	-	R\$	-	R\$	240,91
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 471.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943815.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002485	R\$	-	R\$	-	R\$	292,50
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021640.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002486	R\$	-	R\$	-	R\$	3.065,20
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME PI 2022.021640.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002487	R\$	-	R\$	-	R\$	4.994,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME PI 2022.021640.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002488	R\$	-	R\$	-	R\$	548,20
TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0006-52	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO, DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.038/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 457.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942594.2022.022933 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022933.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002491	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-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 462.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943802.2022.022123 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022123.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002492	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-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 465.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943802.2022.022247 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022247.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002497	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-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 466.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943723.2022.021921 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021921.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002498	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	2022NE0002553	R\$	-	R\$	-	R\$	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 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	2022NE0002558	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\$ 719.067,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002559	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	2022NE0002560	R\$	-	R\$	-	R\$	519,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002561	R\$	-	R\$	-	R\$	43.120,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 9.109,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002562	R\$	-	R\$	-	R\$	9.109,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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	2022NE0002563	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	2022NE0002564	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	2022NE0002565	R\$	-	R\$	-	R\$	84.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 73.267,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002566	R\$	-	R\$	-	R\$	73.267,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e ESPÓLIO DE ALUISE PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 642.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002582	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 643.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002583	R\$	-	R\$	-	R\$	38.498,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 644.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002584	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE URV e PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA e ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002589	R\$	-	R\$	-	R\$	17.941,40
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) ; VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC ; VIP INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.055/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 482.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951389.2022.023343 E DEMAIS DOCU	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002601	R\$	-	R\$	-	R\$	87.770,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS e ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS - JUROS), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002611	R\$	-	R\$	-	R\$	31.698,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE EUTÍCHIO HAIDEM VIEIRA (PAE e HISTÓRICA), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 651.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002612	R\$	-	R\$	-	R\$	34.906,24

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE JAN/2005 A AGO/2006 E ESPOLIO DE JOAO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002613	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 652.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002614	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPOLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE E HISTORICA/RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 653.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002615	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE JAN/2005 A AGO/2006 E ESPOLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002616	R\$	-	R\$	-	R\$	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE J, JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 656.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002617	R\$	-	R\$	-	R\$	172.052,51
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE J, PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002618	R\$	-	R\$	-	R\$	37.623,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002619	R\$	-	R\$	-	R\$	16.505,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA ABONO PERMANENCIA RRA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 661.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002620	R\$	-	R\$	-	R\$	15.762,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	DEVOLUÇÃO RETENÇÃO INDEVIDA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 662.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002621	R\$	-	R\$	-	R\$	32.559,84
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	AUXILIO ALIMENTAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 663.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002622	R\$	-	R\$	-	R\$	29.701,90
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18.548.151/0001-44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SOB A EGÍDE DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAS ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 14.133/2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4.2022.DPLAN.0940046.2022.022423, CONFORME DESPACHO Nº 905.2022.01AJ-SUBADM.0952110.2022.022423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022423.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002622	R\$	-	R\$	-	R\$	68.500,00
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL COMO CONDUIZIR O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 73/2022 - NA FORMA ELETRÔNICA, PELO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO 05/12/2022 A 07/12/2022, CONFORME DESPACHO Nº 922.2022.06AJ-SUBADM.0951762.2022.023171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023171.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002622	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS INSTALADOS NO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, CUIJAS SEJAM MUFAS, ELI FUSÍVEL E CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA, CONFORME DESPACHO Nº 907.2022.01AJ-SUBADM.0952152.2022.022426 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI 2022.022426.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002622	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	08.703.044/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESOCIAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E MPAM/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 908.2022.01AJ-SUBADM.0952195.2022.021786 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021786.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002630	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	25.000,00
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64.106.552/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPLMP/PJG., CONFORME NAD Nº 491.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951747.2022.024107 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002633	R\$	-	R\$	-	R\$	26.391,33
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPLMP/PJG., CONFORME NAD Nº 492.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951750.2022.024107 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002634	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,60
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPLMP/PJG. E SRP, CONFORME NAD Nº 484.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951515.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002635	R\$	-	R\$	-	R\$	10.555,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPLMP/PJG. E SRP, CONFORME NAD Nº 485.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951541.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002636	R\$	-	R\$	-	R\$	1.290,20
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPLMP/PJG. E SRP, CONFORME NAD Nº 485.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951541.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002637	R\$	-	R\$	-	R\$	369,40
R G XAVIER GUIMARAES EIRELI EPP	32.969.749/0001-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPLMP/PJG. E SRP, CONFORME NAD Nº 486.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951573.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002638	R\$	-	R\$	-	R\$	1.600,00
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 Nº 29.2022.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPLMP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 487.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951600.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002639	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 Nº 29.2022.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPLMP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 488.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951625.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002640	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 Nº 29.2022.CPL DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPLMP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 489.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951631.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002641	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\$ 2.002.000,00.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002642	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) 328 - R\$ 1.301.155,85.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002643	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	2022NE0002644	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) 325 - R\$ 276.583,75.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002645	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	2022NE0002646	R\$	-	R\$	-	R\$	604.389,06
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPOLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE E HISTORICA/RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 668.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002647	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPOLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTORICA/RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 669.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002648	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPOLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE E HISTORICA/RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 670.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002649	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA RELATIVA AO PERIODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 E ESPOLIO DE ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 671.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002650	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 673/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002651	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006 e ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 675/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002652	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE EUTICÍLIO HAIDEM VIEIRA (PAE e HISTÓRICA). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 674/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002653	R\$	-	R\$	-	R\$	13.333,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006 e ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 676/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002654	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002655	R\$	-	R\$	-	R\$	15.929,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE e JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 681/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002659	R\$	-	R\$	-	R\$	80.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 682/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002660	R\$	-	R\$	-	R\$	19.517,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 683/2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002661	R\$	-	R\$	-	R\$	5.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	FOLHA DE PAGAMENTO 10, GRUPO 314, ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002662	R\$	-	R\$	-	R\$	386.620,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PG/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 33-A, I, DA LEI 2.708/ 2001 E ATO PGJ 071/2021. FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 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	2022NE0002663	R\$	-	R\$	-	R\$	1.145.983,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE SERVIDORES ATIVOS DA PG/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 279 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 011/1993, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 146/2014. FOLHA 10, GRUPO 14, ATIVOS. CÓDIGO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002664	R\$	-	R\$	-	R\$	6.282,99
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 30.000,00 325 - R\$ 45.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002667	R\$	-	R\$	-	R\$	67.200,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 21.000,00 333 - R\$ 9.166,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002668	R\$	-	R\$	-	R\$	30.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 21.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002669	R\$	-	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 16.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002670	R\$	-	R\$	-	R\$	16.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 7.906,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002671	R\$	-	R\$	-	R\$	7.906,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 59.086,45 617 - R\$ 154.114,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002672	R\$	-	R\$	-	R\$	198.951,01
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. ABONO PERMANÊNCIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002673	R\$	-	R\$	-	R\$	228.933,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. DIF. ABONO PERMANÊNCIA RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002674	R\$	-	R\$	-	R\$	372.230,43
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.682.112,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002676	R\$	-	R\$	-	R\$	383.024,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/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\$ 163.302,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002677	R\$	-	R\$	-	R\$	3.518.043,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/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\$ 45.391,59 273 - 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\$ 1.242.392,63 420 - R\$ 29.256,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002678	R\$	-	R\$	-	R\$	1.409.439,96
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/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\$ 6.796,94 210 - R\$ 431.225,15 610 - R\$ 102.144,55 212 - R\$ 20.334,55 256 - R\$ 374,32 257 - R\$ 14.894,14 211 - R\$ 30.277,56 335 - R\$ 2.539,55 258 - R\$ 509.869,10 208 - R\$ 29.256,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002679	R\$	-	R\$	-	R\$	1.147.711,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PG/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 913.454,47 187 - R\$ 84.670,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002680	R\$	-	R\$	-	R\$	1.012.602,08

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.247,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002681	R\$	-	R\$	-	R\$	348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 311.388,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002682	R\$	-	R\$	-	R\$	311.388,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002683	R\$	-	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.816,07 299 - R\$ 14.129,28 302 - R\$ 5.298,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002684	R\$	-	R\$	-	R\$	40.243,83
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 3.780,64 149 - R\$ 19.808,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002685	R\$	-	R\$	-	R\$	23.589,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 112,38 331 - R\$ 16.916,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002686	R\$	-	R\$	-	R\$	17.028,49
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 15.644,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002687	R\$	-	R\$	-	R\$	15.644,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 11.772,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002688	R\$	-	R\$	-	R\$	14.332,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002689	R\$	-	R\$	-	R\$	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.447.927,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002690	R\$	-	R\$	-	R\$	1.447.927,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 800.708,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002691	R\$	-	R\$	-	R\$	800.708,81
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	2022NE0002693	R\$	-	R\$	-	R\$	4.058.713,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.013.169,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002694	R\$	-	R\$	-	R\$	1.013.169,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 614 - R\$ 115.900,01 619 - R\$ 1.255,44 617 - R\$ 43.449,12 349 - R\$ 227.365,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002695	R\$	-	R\$	-	R\$	387.970,14
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 345.524,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002696	R\$	-	R\$	-	R\$	345.524,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 181.377,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002697	R\$	-	R\$	-	R\$	181.377,86
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 93.355,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002698	R\$	-	R\$	-	R\$	93.355,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 73.948,26	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 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 17.920,41 46 - R\$ 4.936,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002700	R\$	-	R\$	-	R\$	22.856,87
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 1.480,09 212 - R\$ 74,89 211 - R\$ 7.737,60 610 - R\$ 3.114,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002701	R\$	-	R\$	-	R\$	12.406,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 435,43 186 - R\$ 5.093,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002702	R\$	-	R\$	-	R\$	5.528,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 319,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002703	R\$	-	R\$	-	R\$	319,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 148.065,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002704	R\$	-	R\$	-	R\$	148.065,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.162,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002705	R\$	-	R\$	-	R\$	3.162,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. DIF. SALARIAL RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002706	R\$	-	R\$	-	R\$	4.892,24
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002707	R\$	-	R\$	-	R\$	166.432,73
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 11.881.948,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002708	R\$	-	R\$	-	R\$	1.125.025,81
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 11.881.948,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002708	R\$	-	R\$	2.976,63	R\$	2.976,63
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 1.509.755,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002709	R\$	-	R\$	-	R\$	1.509.755,64

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 1029 - R\$ 311.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002710	R\$	-	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 7.213,88 46 - R\$ 1.262,43 1 - R\$ 18.034,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002711	R\$	-	R\$	-	R\$	26.511,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.448.873,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002712	R\$	-	R\$	-	R\$	1.448.873,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 812.113,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002713	R\$	-	R\$	-	R\$	812.113,82
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 307.952,06 329 - R\$ 151.888,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002716	R\$	-	R\$	-	R\$	391.356,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 41.983,93 326 - R\$ 70.100,14 352 - R\$ 48.260,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002717	R\$	-	R\$	-	R\$	160.344,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 110.636,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002718	R\$	-	R\$	-	R\$	110.636,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 59.022,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002719	R\$	-	R\$	-	R\$	59.022,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 67.023,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002720	R\$	-	R\$	-	R\$	67.023,42
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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. ANUEN. JUROS R\$ 15.000,00 CÓDIGO 615 DIF. PARC. IRREDUT. R\$ 1.028.992,65	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 346 DIF. SUBS. ANUEN. RRA	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 614 DIF. PARC. IRREDUT	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 325 PAE - JUROS	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 614 DIF. PARC. IRREDUT	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 615 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\$	44.031,58
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
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002739	R\$	-	R\$	-	R\$	140.680,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 687 - R\$ 40.200,00 693 - R\$ 14.600,00 694 - R\$ 9.574,07 696 - R\$ 26.080,00 705 - R\$ 36.550,00 706 - R\$ 2.251,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002740	R\$	-	R\$	-	R\$	96.886,62
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 685 - R\$ 54.000,00 686 - R\$ 13.781,61 688 - R\$ 108.000,00 689 - R\$ 108.000,00 690 - R\$ 108.000,00 691 - R\$ 108.000,00 692 - R\$ 108.000,00 695 - R\$ 946,69 697 - R\$ 21.914,24 689 - R\$ 73.141,23 699 - R\$ 17.072,63 700 - R\$ 17.786,14 701 - R\$ 54.000,00 702 - R\$ 43.200,00 703 - R\$ 14.600,45 704 - R\$ 221,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002741	R\$	-	R\$	-	R\$	634.664,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA AMAZONPREV REFERENTE A FOLHA ESPECIAL Nº 37/01/2019, CONFORME DESPACHO Nº 919.2022.06AJ-SUBADM.0950307.2022.010327 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010327.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002747	R\$	-	R\$	499,24	R\$	499,24
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE N.ºS 685 A 707.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002754	R\$	-	R\$	-	R\$	24.309,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO A EX-MEMBRO DE PRINCIPAL E JUROS APURADOS SOBRE A PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708.2022.SFP E PI SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002760	R\$	-	R\$	-	R\$	4.442,37
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002761	R\$	-	R\$	-	R\$	1.603,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL E JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLUGIUOLO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708.2022.SFP E PI SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002762	R\$	-	R\$	-	R\$	120.570,21

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002778	R\$	-	R\$	-	R\$	992,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474 (VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 92.304,28).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002779	R\$	-	R\$	-	R\$	35.211,37
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A TAXA BANCÁRIA "ENCARGOS DESCOBERTOS CC", COBRADA PELO BANCO BRADESCO, NA CONTA MOVIMENTO 11.000-00, NO DIA 05/12/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002780	R\$	-	R\$	-	R\$	20,37
TOTAL								R\$ 0,00	R\$ 1.022.038,97		R\$ 70.221.847,02

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNP/J/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	Anulação parcial da 2023NE0000016	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000342	R\$ 14.509,02	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	84.499.755/0001-72	Anulação da 2023NE0000096	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000404	R\$ 1.964,00	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	Anulação da 2023NE0000257	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000482	R\$ 183.380,00	R\$	-
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	Anulação parcial da 2023NE0000046	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000569	R\$ 50.000,00	R\$	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	Anulação parcial da 2023NE0000122	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000688	R\$ 9.948,33	R\$	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-82	Anulação parcial da 2023NE0000010	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000838	R\$ 77.791,12	R\$	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-82	Anulação parcial da 2023NE0000011	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000834	R\$ 58.662,50	R\$	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	Anulação da 2023NE0000229	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000977	R\$ 6.992,44	R\$	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	Anulação da 2023NE0000243	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000978	R\$ 5.416,62	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0000155	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000979	R\$ 30.625,75	R\$ 30.625,75	R\$ 30.625,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2023NE0000760	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000980	R\$ 12.556,68	R\$	-
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	Anulação da 2023NE0000701	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001013	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	Anulação da 2023NE0000668	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001060	R\$ 6.133,81	R\$	-
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	Anulação da 2023NE0000123	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001225	R\$ 187,75	R\$ 187,75	R\$ 187,75
TOTAL						R\$ 458.518,02	R\$ 31.163,50	R\$ 31.163,50

MAIO/2023

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

MAIO/2023

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

MAIO/2023

QUADRO RESUMO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ	R\$ 188.545.800,07	R\$ 40.430.252,89	R\$ 161.370.818,73
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 1.022.038,97	R\$ 70.221.847,02
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ 458.518,02	R\$ 31.163,50	R\$ 31.163,50
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 188.087.282,05	R\$ 41.421.128,36	R\$ 231.561.502,25

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

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

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

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

Fonte: SISTEMA AFISEFAZ - DDF/MPAM.

Data da última atualização: 21/06/2023

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