



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
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBO E MORCEGOS COM O	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000001	R\$ 81.000,00	R\$ -	R\$ 81.000,00
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI N.º 2022.016682.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000002	R\$ 1.104.360,24	R\$ -	R\$ 1.059.608,66
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO Nº 789.2023.01A-J-SUBADM.1089269.2023.006927, NAD Nº 224.2023.DOF - ORÇAMENTO.1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000003	R\$ 51.576,48	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM E UNIDADES CONSUMIDORAS, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2022.015985.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000004	R\$ 122.265,28	R\$ -	R\$ 122.265,28
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME C.A. Nº 005/2021 - MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2020.016185.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000005	R\$ 661.022,40	R\$ -	R\$ 467.882,31
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2023-MP/PGJ, CONFORME ESPACHO Nº 799.2023.01A-J-SUBADM.1091735.2022.001718, NAD Nº 202.2023.DOF - ORÇAMENTO.1050478.2022.001718 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2022.001718-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000006	R\$ 24.799,88	R\$ -	R\$ 24.799,88
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2023-MP/PGJ, CONFORME ESPACHO Nº 799.2023.01A-J-SUBADM.1091735.2022.001718, NAD Nº 203.2023.DOF - ORÇAMENTO.1050708.2022.001718 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2022.001718-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000007	R\$ 14.276,08	R\$ -	R\$ 8.785,28
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, À UNIDADE DESCENTRALIZADA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01A-J-SUBADM.0651622.2021.007091 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2021.007091.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000008	R\$ 246.134,88	R\$ -	R\$ 73.414,83
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2021-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 497.2023.01A-J-SUBADM.1032626.2022.023454, NAD Nº 108.2023.DOF - ORÇAMENTO.1008996.2022.023454 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003445-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000009	R\$ 28.110,46	R\$ 9.178,90	R\$ 13.206,95
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023-MP-PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME DESPACHO Nº 733.2023.01A-J-SUBADM.1077164.2023.007652, NAD Nº 156.2023.DOF-ORÇAMENTO.1034812.2023.007652 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.007652.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000010	R\$ 440.000,00	R\$ -	R\$ 440.000,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 2º MP/PGJ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS COMPREENDENDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023-MP/PGJ, BEM COMO O ADITAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME NAD 437.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000011	R\$ 247.500,00	R\$ -	R\$ 206.909,46
COENCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA COENCL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO LUIZ, Nº 624, CONFORME DESPACHO Nº 1040.2023.01A-J-SUBADM, NAD Nº 309.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO, SEI Nº 2023.004523.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000012	R\$ 1.079.863,55	R\$ -	R\$ 1.079.863,55
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO À 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 JULHO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 248.2021.03A-J-SUBADM E PI 2020.007499.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000013	R\$ 2.234,76	R\$ -	R\$ 564,27
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 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01A-J-SUBADM E PI 2022.016293.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000014	R\$ 18.856,80	R\$ 2.221,10	R\$ 13.229,84
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 033/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, CONFORME NAD Nº 439.2023.DOF - ORÇAMENTO.1183667.2023.014882 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014682.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000015	R\$ 101.850,00	R\$ -	R\$ -
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, CONFORME DESPACHO Nº 336.2023.01A-J-SUBADM.1006886.2022.023451 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023451.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000016	R\$ 5.133,33	R\$ -	R\$ 1.823,33
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR DE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS, PARA O MPAM COM O INTUITO DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESSE PARQUEI, CONFORME DESPACHO Nº 599.2022.03A-J-SUBADM.0828429.2022.003026 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.003026.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000017	R\$ 60.318,10	R\$ -	R\$ 60.318,10
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CA 001/2022, 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, CONFORME DESPACHO Nº 68.2023.01A-J-SUBADM.0967645.2022.016000 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016000.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000018	R\$ 2.287,76	R\$ -	R\$ 2.233,27
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA NA FORMA DO 1.º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CP/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/10/2023 A 28/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, CONFORME O DESPACHO Nº 740.2023.01A-J-SUBADM.1078184.2023.008433 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.008433.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000019	R\$ 591.860,98	R\$ 7.022,73	R\$ 591.860,98
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 6 (SEIS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE MANACAPURU, CONFORME NAD Nº 458.2023.DOF - ORÇAMENTO.1189044.2023.014657 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.014657.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000020	R\$ 47.120,42	R\$ -	R\$ 47.120,42

GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 - MP/PGJ QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME O DESPACHO Nº 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000021	R\$	426.848,26	R\$	-	R\$	371.172,40
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.CPL.0991586.2023.004131, E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 545.2023.01AJ-SUBADM.1041597.2023.004131, NAD Nº 106.2023.DOF - ORÇAMENTO.1006328.2023.004131 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.004131.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000022	R\$	36.799,65	R\$	-	R\$	17.423,45
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	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, CONFORME DESPACHO Nº 573.2023.01AJ-SUBADM.1046618.2022.024878, NAD Nº 191.2023.DOF - ORÇAMENTO.1044710.2022.024878 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.024878-SEI.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000023	R\$	1.353.178,66	R\$	-	R\$	1.353.178,66
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE E SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LAZARO, URUÇUCUIBA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000024	R\$	22.800,00	R\$	1.900,00	R\$	22.800,00
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, CONFORME NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBADM.0980616.2022.021946 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.021946-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000025	R\$	72.000,00	R\$	11.600,00	R\$	72.000,00
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 NAD Nº 42.2023.DOF - ORÇAMENTO.0966052.2022.016003 E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI SEI N.º 2022.016003.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000026	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	15.500,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A 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, CONFORME NAD Nº 542.2023.01AJ-SUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000027	R\$	120.453,83	R\$	30.282,51	R\$	91.305,96
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, CONFORME NAD Nº 69.2023.DOF - ORÇAMENTO.0979047.2022.023588 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.023588-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000028	R\$	6.250,00	R\$	-	R\$	6.250,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA A 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, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 470.2023.01AJ-SUBADM.1029605.2022.011753, NAD Nº 73.2023.DOF - ORÇAMENTO.0983250.2022.011753 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2022.011753-SEI.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000029	R\$	41.695,56	R\$	-	R\$	41.695,56
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022 - MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME DESPACHO Nº 481.2023.02AJ-SUBADM.1162004 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.012392.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000030	R\$	47.431,69	R\$	4.619,97	R\$	46.199,70
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.146/0001-20	AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16.2023.CPL.1140618.2023.007931 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.035/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000031	R\$	32.490,00	R\$	-	R\$	32.490,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS MODELO ROLON, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DO PLENÁRIO ANTONIO ALEXANDRE P. TRINDADE, NA SEDE DO MPE/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10.2023.SCMP.1147696.2023.017973 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012.2023.SCOMS.1173667.2023.017973.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000032	R\$	13.230,00	R\$	-	R\$	-
DANTAS E VELOSO CIA LTDA	49.819.384/0001-68	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, CAFÉ E LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 17.2023.CPL.1148454.2023.004777, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.033/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000033	R\$	28.237,50	R\$	-	R\$	28.237,50
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, CONFORME DESPACHO Nº 461.2023.02AJ-SUBADM.1157092 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007342.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000034	R\$	37.754,72	R\$	-	R\$	7.693,90
OI S.A.	76.535.764/0001-43	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ: 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 1419.2023.01AJ-SUBADM.1200708 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014686.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000035	R\$	158.850,70	R\$	27.507,52	R\$	122.584,81
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000036	R\$	13.465,96	R\$	-	R\$	10.601,80
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000037	R\$	37.243,81	R\$	-	R\$	35.428,15
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA A 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 MANUTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, COMPREENDENDO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, CONFORME DESPACHO Nº 89.2023.01AJ-SUBADM.0970731.2022.015980 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.015980-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000038	R\$	27.625,35	R\$	-	R\$	27.625,35
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA A 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, CONFORME DESPACHO Nº 89.2023.01AJ-SUBADM.0970731.2022.015980 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.015980-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000039	R\$	14.511,27	R\$	-	R\$	14.511,27

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA A FORMA DO 2º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO), TENDO PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES CONFORME DOCUMENTOS SEI N.º 2023.002133.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE000040	R\$	22.358,62	R\$	-	R\$	20.432,74
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 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE000041	R\$	2.703,36	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	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	2024NE000042	R\$	3.000,00	R\$	127,00	R\$	1.378,13
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/05/2023 A 17/05/2024, CONFORME PROCEDIMENTO SEI 2022.023443.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE000043	R\$	182,67	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, COMPREENDENDO DE 20 DE JUNHO DE 2023 A 20 DE JUNHO DE 2028, CONFORME DESPACHO Nº 540.2023.01AJ-SUBADM.1040600.2023.005504, NAD Nº 240.2023.DOF - ORÇAMENTO.1069685.2023.005504 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.005504-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE000044	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA CONSOANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, CONF. DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017750-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE000045	R\$	6.987,17	R\$	-	R\$	6.987,17
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1086.2023.01AJ-SUBADM.1146189.2023.007333 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000047	R\$	201.322,67	R\$	33.584,43	R\$	201.322,67
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1086.2023.01AJ-SUBADM.1146189.2023.007333 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000048	R\$	766.035,27	R\$	149.320,30	R\$	677.428,76
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003449-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000050	R\$	78.437,39	R\$	-	R\$	78.437,39
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	03.018.149/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1273.2023.01AJ-SUBADM.1178355.2022.023926 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.023926.	MEHOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE000051	R\$	1.785.242,23	R\$	197.339,47	R\$	1.785.242,23
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021-CPL/MP/PGJ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003449-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000052	R\$	308.411,71	R\$	98.380,50	R\$	195.989,42
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 DO PE Nº 4.005/2022-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000053	R\$	697.488,00	R\$	116.248,00	R\$	639.364,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA A 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, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024, CONFORME PI 2022.016006-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE000054	R\$	24.220,00	R\$	-	R\$	19.932,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 379.2023.06AJ-SUBADM.1168059 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021293.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE000055	R\$	144.000,00	R\$	-	R\$	144.000,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 379.2023.06AJ-SUBADM.1168059 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021293.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE000056	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	3.900,00
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE000057	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DEIVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO", CONFORME PORTARIA 1329/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 646.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028525.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE000058	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA (DIÁRIA) EM FAVOR DE THOMPSON OLIVEIRA ORBEA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO", CONFORME PORTARIA 1329/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 646.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028525.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE000059	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE000060	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.009822.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE000061	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70

MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MATHILDE ESTHER BEMERGURY EZAGUY REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº2023.009822.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000062	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº2023.009822.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000063	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0000064	R\$	2.295.209,09	R\$	-	R\$	2.295.209,09
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2021 MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0000065	R\$	556.717,25	R\$	-	R\$	556.717,25
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, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2023 A 15 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2022.002437-SEL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000066	R\$	123.141,38	R\$	-	R\$	123.141,38
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000067	R\$	920.126,52	R\$	-	R\$	920.126,52
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA FORMA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020-MP/PGJ, COMPREENDENDO DE 09/08/2023 A 09/08/2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.004527-SEL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000068	R\$	2.839.014,00	R\$	-	R\$	2.839.014,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016548.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000069	R\$	641.792,00	R\$	35.315,36	R\$	236.756,75
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO TAVARES BEZERRA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE ANORIM, ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 53/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI-SEI 2024.000003.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000070	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE ANORIM, ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 53/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI-SEI 2024.000003.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000071	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13.01.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE COMPARECER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA 17/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000074	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE IVANETE PINOTTI DE SOUSA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13.01.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE COMPARECER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA 17/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000075	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, À REALIZAR-SE NO DIA 12.01.2024, CONFORME PORTARIA Nº 0019/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000076	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CRACHÁS EM PVC, COM PROTETOR E CORDÃO PERSONALIZADO, COM O PROPÓSITO DE ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000077	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	15.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 441.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000078	R\$	82.423,24	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 456.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000079	R\$	82.423,24	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	1. KELLY FRANCO MOREIRA 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, CONFORME DESPACHO Nº 746.2023.01AJ-SUBADM.1079474.2022.014585, NAD Nº 256.2023.DOF - ORÇAMENTO.1095112.2022.014585 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.014585-SEL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000080	R\$	37.091,75	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 02/2020 VISANDO A CESSÃO COM ÔNUS À ESTA PGJ-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDEC, 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 2022.006659.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000081	R\$	56.041,92	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEDEC/AM, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 192.2023.06AJ-SUBADM.1056772.2023.004035, NAD Nº 208.2023.DOF - ORÇAMENTO.1054386.2023.004035 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.004035-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000082	R\$	39.893,00	R\$	-	R\$	39.893,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 28.2023 SUBADM.0977276.2022.023832 E CONFORME DECRETO ESTADUAL DE 1º DE JUNHO DE 2023, RETIFICADO PELO DECRETO ESTADUAL DE 24 DE JULHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000083	R\$	31.899,37	R\$	-	R\$	31.899,37

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR EDER DE SOUZA NEGREIROS, 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, CONFORME DESPACHO Nº 463.2023.02AJ-SUBADM.1158050 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.004948.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000084	R\$	11.433,21	R\$	-	R\$	11.433,21
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, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED (CEDENTE), PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (CESSIONÁRIO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000085	R\$	38.876,80	R\$	-	R\$	38.876,80
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	2024NE0000086	R\$	8.218,13	R\$	-	R\$	-
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 DOS SERVIDORES FABIANO INHUMA QUEIROZ, JOÃO GLÓRIA GAMA, TEREZA MIRANDA DOS SANTOS, E ULISSES DA SILVA BATALHA PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000087	R\$	83.320,35	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 014/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, TENDO POR OBJETO DISCIPLINAR A CESSÃO DO SERVIDOR LUIS BRUNO DE SOUZA COBOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000088	R\$	8.034,77	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM), VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MURILLO OLIVEIRA MIRANDA JÚNIOR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000089	R\$	20.698,13	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS, TENDO COMO OBJETO PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 026/2022 - MP/PGJ, O QUAL CONSUBSTANCIOU A CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON GASTRO DE FARIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000090	R\$	25.903,50	R\$	-	R\$	25.903,50
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	<u>VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000091	R\$	26.539,24	R\$	-	R\$	24.445,90
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	<u>VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 4.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 031/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000092	R\$	86.461,56	R\$	-	R\$	51.465,60
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0001-03	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTACÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PEJ.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000093	R\$	121.635,20	R\$	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VANIAS BATISTA MENDONÇA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 033/2019, RELATIVO A LOC. DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANDRÉ ARAUJO, N.º 129, ALEXO, MANAUS-AM.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000094	R\$	226.640,20	R\$	-	R\$	220.912,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2024 GANHOS: 210 - R\$ 1.687,14 374 - R\$ 1.687,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000095	R\$	3.374,28	R\$	-	R\$	3.374,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2024 GANHOS: 708 - R\$ 22.616,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000096	R\$	22.616,64	R\$	-	R\$	22.616,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; R\$ 1.542.872,43 601 - DEVOL. DESC INDEV AUX: R\$ 204,17 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 6.737,68 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 714,59 LÍQUIDO: 1.535.824,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000097	R\$	1.535.624,33	R\$	-	R\$	1.535.624,33
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 DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000098	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
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 O 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000099	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	8.981,92
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000100	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000101	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000102	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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000103	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000104	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
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 DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000105	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVO, VINCULADOS AO FINI, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 307/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000106	R\$	642.764,02	R\$	-	R\$	642.764,02

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 1.787,47 376 - R\$ 1.049,13 1 - R\$ 5.245.826,35 46 - R\$ 190.049,52 337 - R\$ 624,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000107	R\$	5.439.337,39	R\$	-	R\$	5.439.337,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.785.470,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000108	R\$	5.355.066,88	R\$	-	R\$	5.355.066,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R\$ 2.174.168,77 153 - R\$ 3.815,40 149 - R\$ 1.304.505,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000109	R\$	3.482.490,09	R\$	-	R\$	3.482.490,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 1.978.906,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000110	R\$	1.978.906,34	R\$	-	R\$	1.978.906,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 6.014,39 268 - R\$ 7.517,99 188 - R\$ 33.830,95 275 - R\$ 21.060,36 271 - R\$ 15.787,77 193 - R\$ 48.115,18 189 - R\$ 6.014,40 327 - R\$ 5.262,59 270 - R\$ 6.792,19 269 - R\$ 13.532,38 273 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.749,53 24 - R\$ 1.429.085,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000111	R\$	1.601.741,59	R\$	-	R\$	1.601.741,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 26.093,27 210 - R\$ 659.849,48 610 - R\$ 120.292,62 292 - R\$ 10.619,16 247 - R\$ 606.979,56 211 - R\$ 55.359,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000112	R\$	1.479.194,03	R\$	-	R\$	1.479.194,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 935.676,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000113	R\$	935.676,47	R\$	-	R\$	935.676,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 925.581,54 187 - R\$ 51.093,25 10 - R\$ 15.699,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000114	R\$	892.374,52	R\$	-	R\$	892.374,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 22.571,51 613 - R\$ 321.907,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000115	R\$	344.478,54	R\$	-	R\$	344.478,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 308.076,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000116	R\$	308.076,56	R\$	-	R\$	308.076,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.155,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000117	R\$	121.155,84	R\$	-	R\$	121.155,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 1.949,51 710 - R\$ 70.492,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000118	R\$	72.441,60	R\$	-	R\$	72.441,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 64.368,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000119	R\$	64.368,55	R\$	-	R\$	64.368,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 15.734,72 707 - R\$ 33.787,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000120	R\$	49.522,05	R\$	-	R\$	49.522,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.827,50 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 4.859,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000121	R\$	35.401,80	R\$	-	R\$	35.401,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 11.308,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000122	R\$	11.308,31	R\$	-	R\$	11.308,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 2.233,25 51 - R\$ 3.392,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000123	R\$	5.625,75	R\$	-	R\$	5.625,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.840,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000124	R\$	1.840,51	R\$	-	R\$	1.840,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.490.133,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000126	R\$	1.490.133,26	R\$	-	R\$	1.490.133,26
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 880.221,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000127	R\$	880.221,84	R\$	-	R\$	880.221,84
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 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 232.678,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000128	R\$	232.678,93	R\$	-	R\$	232.678,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 72.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000129	R\$	77.805,55	R\$	-	R\$	77.805,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000130	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000131	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000132	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 42.980,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000133	R\$	42.980,33	R\$	-	R\$	42.980,33

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 247 - R\$ 76.559,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000134	R\$	42.754,39	R\$	-	R\$	42.754,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 21.091,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000135	R\$	21.091,13	R\$	-	R\$	21.091,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 6.821,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000136	R\$	6.821,34	R\$	-	R\$	6.821,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 221,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000137	R\$	221,02	R\$	-	R\$	221,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PROMOÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2024 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000139	R\$	121.635,20	R\$	2.500,00	R\$	32.090,67
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 a 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000140	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DANIELA BRAGANÇA MACEDO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 a 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000141	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 a 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000142	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 a 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000143	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 307/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000144	R\$	2.642,40	R\$	-	R\$	2.642,40
ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 a 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000145	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 308/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000146	R\$	319.426,22	R\$	-	R\$	319.426,22
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000147	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000148	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 308/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000149	R\$	103,91	R\$	-	R\$	103,91
DIEGO ALVES LOPES	763.363.362-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO ALVES LOPES AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000150	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO	027.210.652-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000151	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000152	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000153	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 e 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000154	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 - JANEIRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000155	R\$	2.463.524,32	R\$	-	R\$	2.463.524,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE JANEIRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000156	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DA PGJ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 71/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.001221.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000157	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.449,37
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 92/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.001655.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000158	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NA RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 92/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.001655.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000159	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	6.992,11

JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 1.510,00 (MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 90/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000160	R\$	1.510,00	R\$	-	R\$	1.510,00
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	000.994.212-24	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS FUTURAS E IMINENTES DESPESAS QUE A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES RELACIONADAS VENHAM A TER COM OS GASTOS DE PEQUENO VULTO, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 91/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000161	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.500,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS	04.280.196/0001-76	TERMO DE CESSÃO DE SERVIÇOS, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000162	R\$	282.824,63	R\$	208.456,39	R\$	208.456,39
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	SERVIÇO DE FÉDREO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL DOS SERVIDORES JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA (ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL) E PAULO AUGUSTO LOPES (CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC) ATÉ O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DESLOQUEM, PELO MODAL AQUAVIÁRIO, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NO DIA 30/01/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000163	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, À CIDADE DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 30.01.2024 A 03.02.2024, A FIM DE EXERCEREM ATIVIDADES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000164	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, À CIDADE DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 30.01.2024 A 03.02.2024, A FIM DE EXERCEREM ATIVIDADES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000165	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000166	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000167	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000168	R\$	2.602,89	R\$	-	R\$	2.602,89
EDIPO MENDONÇA OKAMURA	995.836.742-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR EDIPO MENDONÇA OKAMURA, ASSESSOR JURÍDICO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000169	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE/AM E RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO 2024, A FIM DE ACOMPANHAR E PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE SUA VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA Sessão SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000170	R\$	3.007,20	R\$	-	R\$	3.007,20
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CB IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR CEDIDA, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE/AM E RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO 2024, A FIM DE ACOMPANHAR E PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE SUA VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA Sessão SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000171	R\$	3.007,20	R\$	-	R\$	3.007,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM, NOS DIAS 24 E 25.01.2024, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, BEM COMO À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NO DIA 26.01.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA Sessão SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA DANILLO LOVISARO DO NASCIMENTO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000172	R\$	5.553,44	R\$	-	R\$	5.553,44
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO, PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE COMPARECER À INAUGURAÇÃO DO POLO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 1/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 01.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027349.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000173	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA CB IVANETE PINOTTI DE SOUSA AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO, PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE COMPARECER À INAUGURAÇÃO DO POLO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 1/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 01.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027349.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000174	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ACESSO ACADEMICO LTDA	37.868.661/0001-43	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO, ENTRE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA QGIS - OPEN JOURNAL SYSTEMS / SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS - OJS/SEER, QUE É UM SISTEMA DE CÓDIGO LIVRE GRATUITO PARA A ADMINISTRAÇÃO E A PUBLICAÇÃO DE REVISTAS, DESENVOLVIDO COM SUPORTE E DISTRIBUIÇÃO PELO PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT SOB A LICENÇA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000175	R\$	12.460,00	R\$	-	R\$	12.460,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10.12.2023 A 12.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DO "SELO DE RESOLUTIVIDADE" E "CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS", CONFORME PORTARIA Nº 2869/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025795.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000176	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 001/2022-MP/PJ/GJ POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DE VALOR, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 12C STANDARD.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000177	R\$	51.373,05	R\$	-	R\$	51.373,05
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	04.034.450/0001-58	ADESÃO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, PARA O COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES EM BRASÍLIA - DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000178	R\$	168.460,88	R\$	-	R\$	168.460,88
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE SER AGRAÇIADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 2730/2023/PJ/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027846.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000179	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COM O PROPÓSITO DE ELABORAR UM LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000180	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00

DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000181	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000182	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000183	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000184	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10.12.2023 A 12.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 32.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC), CONFORME PORTARIA Nº 2690/2023/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025883.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000185	R\$	2.975,87	R\$	-	R\$	2.975,87
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04 A 08/01/2024, A FIM DE PARTICIPAR SESSÃO SOLENDE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA HLEYD CARVALHO FILHO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, BIÊNIO 2024/2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / FORTALEZA / MANAUS E FIXANDO EM 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000189	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	22.224.520/0001-10	<u>LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ - PG-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7999, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS PARA ALIMENTAR O DATA CENTER, POR UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES.</u>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000193	R\$	29.352,00	R\$	-	R\$	29.352,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE ANORIAM, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E VISITA TÉCNICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000194	R\$	761,19	R\$	-	R\$	761,19
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 18/12/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM À POSSE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PAULO GONET, A SER REALIZADO NO DIA 18.12.2023, ÀS 20H, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000195	R\$	2.082,54	R\$	-	R\$	2.082,54
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, GESTORA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PJG, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000304-26.2023.5.11.0401, QUE TRAMITA NA MM. VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000196	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES EM VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000304-26.2023.5.11.0401, QUE TRAMITA NA MM. VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000197	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE FAZER PRECURSORA PARA A SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000198	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, COM O OBJETIVO DE FAZER PRECURSORA PARA A SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000199	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000200	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1325/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 647.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000201	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1326/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000202	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1326/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000203	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1327/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 649.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000204	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1327/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 649.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000205	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000206	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000207	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23

PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL, AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEICULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANCA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTERIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000208	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANCA, AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTERIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000209	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 510,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000211	R\$	510,45	R\$	-	R\$	510,45
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 72/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000295.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000212	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	2.292,50
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 72/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000295.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000213	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.088,40
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA-GERAL DO MPAM, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTERIO PÚBLICO INDICADOS PARA O BIÊNIO 2024/2026, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000214	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MPAM, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTERIO PÚBLICO INDICADOS PARA O BIÊNIO 2024/2026, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000215	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1872/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE MANAUS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0000216	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	29.738,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 345.000,00 700 - R\$ 15.455,93 708 - R\$ 22.616,64 701 - R\$ 2.057.736,19 702 - R\$ 23.480,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000217	R\$	2.256.939,69	R\$	-	R\$	2.256.939,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 813,14 615 - R\$ 785.500,00 605 - R\$ 242,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000218	R\$	786.555,40	R\$	-	R\$	786.555,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 4.328,33 711 - R\$ 18.562,01 293 - R\$ 574.508,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000219	R\$	597.399,28	R\$	-	R\$	597.399,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000220	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.160,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000221	R\$	6.160,00	R\$	-	R\$	6.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 4.770,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000222	R\$	4.770,33	R\$	-	R\$	4.770,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 3.161,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000223	R\$	3.161,96	R\$	-	R\$	3.161,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 2.782,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000224	R\$	2.782,50	R\$	-	R\$	2.782,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.442,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000225	R\$	1.442,78	R\$	-	R\$	1.442,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R\$ 260,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000226	R\$	260,95	R\$	-	R\$	260,95
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 96.320,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000227	R\$	96.320,00	R\$	-	R\$	96.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 22.693,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000228	R\$	22.693,27	R\$	-	R\$	22.693,27
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000229	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 584,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000230	R\$	584,32	R\$	-	R\$	584,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 510.606,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000231	R\$	510.606,86	R\$	-	R\$	510.606,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 549 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 191.222,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000232	R\$	205.222,23	R\$	-	R\$	205.222,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 28.809,34 153 - R\$ 3.361,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000233	R\$	32.170,43	R\$	-	R\$	32.170,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 29.400,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000234	R\$	29.400,00	R\$	-	R\$	29.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000235	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 397,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000236	R\$	397,96	R\$	-	R\$	397,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 204,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000237	R\$	204,18	R\$	-	R\$	204,18

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 21.719,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000238	R\$	21.719,04	R\$	-	R\$	21.719,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.009,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000239	R\$	1.009,96	R\$	-	R\$	1.009,96
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2024 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 - MP/AM - CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 35.2024.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.001927.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000240	R\$	520,70	R\$	-	R\$	520,70
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE MULTA (R\$ 16,76) E JUROS (R\$ 1,68) SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000241	R\$	18,44	R\$	-	R\$	18,44
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, NAD Nº 479.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000242	R\$	8.148,14	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, NAD Nº 480.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000243	R\$	7.316,00	R\$	-	R\$	7.316,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, NAD Nº 490.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000244	R\$	3.777,00	R\$	-	R\$	3.777,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, NAD Nº 491.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000245	R\$	5.520,00	R\$	-	R\$	5.520,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, NAD Nº 492.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000246	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2023.CPL.1019473.2023.000937, NAD Nº 493.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000247	R\$	115,00	R\$	-	R\$	115,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICOS E QUADROS DE AVISO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2023.CPL.1019473.2023.000937, NAD Nº 494.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019642.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000248	R\$	299,00	R\$	-	R\$	-
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2023.CPL.1126038.2022.018361, NAD Nº 499.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018430.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000249	R\$	2.978,67	R\$	-	R\$	2.978,67
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2023.CPL.1126038.2022.018361, NAD Nº 499.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018430.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000250	R\$	536,18	R\$	-	R\$	-
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS, AGENTE TÉCNICO - PEDAGOGO, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30.01.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2024, PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, ORGANIZADA E REALIZADA PELO FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO - FNE, CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 023.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028585.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000251	R\$	2.631,30	R\$	-	R\$	2.631,30
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 10.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246170.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000252	R\$	27.086,00	R\$	-	R\$	27.086,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 11.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246180.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000253	R\$	4.390,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 12.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246200.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000254	R\$	3.843,00	R\$	0,00	R\$	-
ELIUDE MENEZES SOUTELO	016.512.802-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELIUDE MENEZES SOUTELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JÚRI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000255	R\$	3.000,00	R\$	0,00	R\$	3.000,00
FELIPE DA FROTA ALMEIDA	036.070.712-25	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE FELIPE DA FROTA ALMEIDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JÚRI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000256	R\$	2.000,00	R\$	0,00	R\$	2.000,00
LUCIANO SILVA LIMA	023.721.242-00	(RESULTADO POR EQUIPE) VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LUCIANO SILVA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JÚRI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000257	R\$	1.400,00	R\$	0,00	R\$	1.400,00
ELIUDE MENEZES SOUTELO	016.512.802-07	(RESULTADO POR EQUIPE) VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELIUDE MENEZES SOUTELO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JÚRI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000258	R\$	3.000,00	R\$	0,00	R\$	3.000,00
YASMIN TALITA DE OLIVEIRA BORGES	032.536.372-20	(RESULTADO INDIVIDUAL) VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE YASMIN TALITA DE OLIVEIRA BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JÚRI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000259	R\$	2.000,00	R\$	0,00	R\$	2.000,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	(RESULTADO INDIVIDUAL) REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DAS NES 269 E 2364/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM (PREDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UNIDADES CONSUMIDORAS 869937 E 876061-6.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000260	R\$	140.000,00	R\$	0,00	R\$	73.089,55
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE MULTA (R\$ 16,76) E JUROS (R\$ 1,68) SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 13/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000261	R\$	18,44	R\$	0,00	R\$	18,44
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 11/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.025379. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000262	R\$	253,89	R\$	0,00	R\$	253,89

DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 8.750,00 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 612.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025112.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000295	R\$	8.750,00	R\$	-	R\$	8.750,00
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 12.050,00 (DOZE MIL E CINQUENTA REAIS), REFERENTE A "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 608.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.017918.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000296	R\$	12.050,00	R\$	-	R\$	12.050,00
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000297	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	SEVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000714. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM, SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000299	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 69/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000266.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000300	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	2.892,95
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 69/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000266.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000301	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	6.518,40
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.000714. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000302	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000303	R\$	201.185,40	R\$	-	R\$	201.185,40
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000304	R\$	315.250,61	R\$	-	R\$	315.250,61
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000305	R\$	144.286,01	R\$	-	R\$	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, HAJA VISTA OS TERMOS DA PORTARIA Nº 0824/2023/PGJ (1037756), DE 04.05.2023, QUE O DESIGNOU PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA DA EMPRESA ENEVA S. A., OCORRIDA NO DIA 20.05.2023, NA COMARCA DE SILVES/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0294/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.010272.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000306	R\$	725,86	R\$	-	R\$	725,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CNMP, DA REUNIÃO COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS, DR. SILVIO ALMEIDA, BEM COMO DO JANTAR DO MP EM HOMENAGEM AO MINISTRO ZANIN, NO DIA 27.02.2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000307	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 29/02/2024 A 03/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, BIÊNIO 2024/2026, A REALIZAR-SE NO DIA 01.03.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000308	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM COMPLEMENTO ÀQUELAS AUTORIZADAS POR FORÇA DA PORTARIA Nº 0115/2024/PGJ, DATADA DE 24.01.2024, PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E Pousada, TENDO EM VISTA QUE NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 FOI REALIZADA VISITA TÉCNICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0237/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 031.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000309	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ O MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO "FABIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES", A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 16H, FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) A SUA DIÁRIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000310	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, CONFORME PORTARIA 109/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000311	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	1.600,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. WESLEI MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, CONFORME PORTARIA 84/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000684.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000312	R\$	2.653,00	R\$	-	R\$	2.350,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024, A FIM DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DO EVENTO "76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH", REFERENTE AO BIÊNIO 2022-2024, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000313	R\$	2.380,70	R\$	-	R\$	2.380,70
SIMEY MARIA DA SILVA LOPES	161.076.242-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIMEY MARIA DA SILVA LOPES, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO EX-MEMBRO ALBERTO NUNES LOPES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2024.SFP, DESPACHO Nº 78.2024.04AJ-SUBADM.1232708.2024.000769 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000769.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000314	R\$	15.750,40	R\$	-	R\$	15.750,40
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0127/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000561.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000315	R\$	964,18	R\$	-	R\$	964,18
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, MARCELA ALMEIDA NOVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0127/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000561.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000316	R\$	1.156,94	R\$	-	R\$	1.156,94
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPIUANÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000504.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000317	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPIUANÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000504.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000318	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM AOS NOVOS CONSELHEIROS DO CNMP, A REALIZAR-SE NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000319	R\$	3.470,90	R\$	-	R\$	3.470,90
EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO DE 30.09.2023 A 03.10.2023, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DURANTE AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PORTARIA Nº 89/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000320	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47

UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21.600.669/0001-94	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MP/PGJ, CONFORME O SEU 3º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER 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 ESTADO DO AMAZONAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000321	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	1.400,00
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 104/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000326	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.451,90
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 104/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000327	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	2.426,27
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 117/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001375.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000328	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 117/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001375.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000329	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. PATRICIA MACHADO DA VEIGA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 135/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002074.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000331	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.796,50
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. PATRICIA MACHADO DA VEIGA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 135/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002074.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000332	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.309,98
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 134/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003027.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000333	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	5.519,90
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 134/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003027.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000334	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	1.805,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 23.02.2024, A FIM DE REALIZAR REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E FISCALIZAÇÃO DO REMANEJAMENTO INTERNO DA ANTENA VSAT DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMATURÁ, CONFORME PORTARIA 136/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043/2024 SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002097.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000335	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EYESNWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 ? MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONFORME NAD Nº 463/2023.DOF - ORÇAMENTO 1189060.2023.014668 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014668.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000336	R\$	103.800,00	R\$	9.000,00	R\$	103.800,00
CLARO S A	40.432.544/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S A (EMBRATEL), REFERENTE À COBRANÇA DE JUROS E MULTA, CONFORME DESPACHO Nº 33.2024.03AJ-SUBADM.1239807.2024.001527 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001527.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000337	R\$	38,37	R\$	-	R\$	38,37
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 903/2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000338	R\$	62.000,00	R\$	-	R\$	46.500,00
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1998/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.018794.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000339	R\$	767.000,00	R\$	-	R\$	767.000,00
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000340	R\$	160.834,11	R\$	-	R\$	76.194,51
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORIMÁM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000341	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORIMÁM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000342	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORIMÁM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000343	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RECAPTURAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 410/2020-MP/PGJ, EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.581, DE 19 DE MARÇO DE 2023, QUE ATUALIZOU O VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS PARA R\$ 4,50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000344	R\$	24.620,82	R\$	-	R\$	24.620,82
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUIÁ/AM, CONFORME PORTARIA 132/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001101.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000345	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUIÁ/AM, CONFORME PORTARIA 132/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001101.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000346	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LIEGE CUNHA ARAUJO, ACESSORA JURÍDICA DE OUVIDOR-GERAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 127/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001300.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000347	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	3.321,79
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LIEGE CUNHA ARAUJO, ACESSORA JURÍDICA DE OUVIDOR-GERAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 127/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001300.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000348	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	7.422,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO VALOR DE R\$ 444,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 126/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.002512.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000349	R\$	444,00	R\$	-	R\$	223,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 07 A 09.02.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002751.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000350	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 07 A 09.02.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002751.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000351	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17

PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE DO NOVO SISTEMA DE PONTO (PONTO MAIS), TRATA-SE DE UM ACRÉSCIMO DE R\$ 3.312,00 (POR ANO), O QUE REPRESENTA UM ADITIVO DE 20,67% DO VALOR ORIGINALMENTE PREVISTO, CONFORME DESPACHO Nº 217.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018889.	2024NE0000352	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 3.312,00	R\$	-	R\$	3.312,00
BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	18.125.970/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 428.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.043492.	2024NE0000353	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 900,00	R\$	-	R\$	900,00
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PJ, EM FUNÇÃO DA REAPETUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000007/2023, QUE CONCEDEU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU NÍVEL MÁXIMO (40%) PARA OS AGENTES DE LIMPEZA QUE LIMPAM BANHEIROS.	2024NE0000354	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 449.497,77	R\$	-	R\$	449.497,77
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 133/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.002106.	2024NE0000355	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 4.000,00	R\$	-	R\$	3.937,19
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL-1088439.2022.024314, DESPACHO Nº 1349.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.023373.	2024NE0000356	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 900,00	R\$	-	R\$	900,00
MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS	021.530.074-29	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADÊ DE MANAUS/AM, NOS DIAS 07 E 08.03.2024, A FIM PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA "69.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO" NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002059.	2024NE0000357	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.449,57	R\$	-	R\$	1.449,57
GUSTAVO HILARIO DA SILVA	044.238.582-07	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBRA, NO VALOR DE R\$ 1.680,00 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 97/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000071.	2024NE0000358	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.680,00	R\$	-	R\$	1.619,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL-1088439.2022.024314, DESPACHO Nº 1370.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025825.	2024NE0000359	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 1.500,00	R\$	-	R\$	-
DAHORA PUBLICAIDE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE À "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 811.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.020853.	2024NE0000360	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 5.800,00	R\$	-	R\$	5.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	2024NE0000361	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 2.235,88	R\$	-	R\$	2.235,88
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/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	2024NE0000362	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 295,21	R\$	-	R\$	295,21
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/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	2024NE0000363	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 683.327,70	R\$	-	R\$	683.327,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	2024NE0000365	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 348.681,90	R\$	-	R\$	348.681,90
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.	2024NE0000367	6 - INEXIGÍVEL	R\$ 313.200,00	R\$	-	R\$	278.400,00
INTERCONTROLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA	14.630.251/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA VITALÍCIA ELETRÔNICA DE USO DO SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL CYPECAD NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 457.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022045.	2024NE0000368	6 - INEXIGÍVEL	R\$ 4.342,00	R\$	-	R\$	4.342,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PJG/CUJO, OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 22.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	2024NE0000369	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 67.329,80	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PJG/CUJO, OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	2024NE0000370	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 186.219,00	R\$	7.149,82	R\$	7.149,82
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 19.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025874.	2024NE0000371	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 5.538,00	R\$	-	R\$	5.538,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE QUITAR OS PAGAMENTOS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SEREM EMITIDAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 E A ANUIDADE 2025 DOS PROFISSIONAIS DESTA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022160.	2024NE0000372	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.456,96	R\$	-	R\$	115,41
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA REQUISITADA - PEDAGOGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 173/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027862.	2024NE0000373	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 8.000,00	R\$	-	R\$	7.420,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 161/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003606.	2024NE0000374	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 8.800,00	R\$	-	R\$	6.727,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.112.950,31	2024NE0000375	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 5.530.156,35	R\$	-	R\$	5.530.156,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 908,84 46 - R\$ 190.780,34 376 - R\$ 42,77 337 - R\$ 590,55 1 - R\$ 5.217.010,85	2024NE0000376	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 5.409.333,35	R\$	-	R\$	5.409.333,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 21.007,04 248 - R\$ 748.572,73 292 - R\$ 11.617,41 610 - R\$ 120.292,62 2015 - R\$ 17.923,11 211 - R\$ 49.985,19 212 - R\$ 8.519,39 210 - R\$ 782.544,54	2024NE0000377	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.760.462,03	R\$	-	R\$	1.760.462,03

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.560,48 268 - R\$ 7.943,54 274 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18 193 - R\$ 50.838,64 273 - R\$ 6.354,83 24 - R\$ 1.415.558,00 269 - R\$ 14.298,36 188 - R\$ 35.745,90 275 - R\$ 22.241,92 271 - R\$ 16.681,44 189 - R\$ 6.354,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000378	R\$	1.595.079,95	R\$	-	R\$	1.595.079,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 39.176,29 10 - R\$ 11.604,68 186 - R\$ 814.217,83 187 - R\$ 16.814,95 2014 - R\$ 570.967,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000379	R\$	1.452.780,93	R\$	-	R\$	1.452.780,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 431.473,68 28 - R\$ 1.183,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000380	R\$	432.657,51	R\$	-	R\$	432.657,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.024,31 613 - R\$ 340.126,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000381	R\$	361.151,27	R\$	-	R\$	361.151,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 320.287,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000382	R\$	320.287,81	R\$	-	R\$	320.287,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 247.793,87 153 - R\$ 2.499,19 150 - R\$ 69.015,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000383	R\$	319.308,61	R\$	-	R\$	319.308,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000384	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 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 70.492,09 331 - R\$ 1.949,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000385	R\$	72.441,60	R\$	-	R\$	72.441,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 9.716,20 301 - R\$ 22.910,25 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000386	R\$	42.342,65	R\$	-	R\$	42.342,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 15.496,11 707 - R\$ 16.310,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000387	R\$	31.806,62	R\$	-	R\$	31.806,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 3.260,00 51 - R\$ 3.584,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000388	R\$	6.844,50	R\$	-	R\$	6.844,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.547.944,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000389	R\$	1.547.944,98	R\$	-	R\$	1.547.944,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 893.730,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000390	R\$	893.730,00	R\$	-	R\$	893.730,00
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 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 226.632,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000391	R\$	226.632,51	R\$	-	R\$	226.632,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 248,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000392	R\$	248,59	R\$	-	R\$	248,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 15.472,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000393	R\$	15.472,00	R\$	-	R\$	15.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 5.157,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000394	R\$	5.157,33	R\$	-	R\$	5.157,33
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 163/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000395	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	3.078,00
JANINE MEIRE PINATTO	704.119.132-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JANINE MEIRE PINATTO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 163/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000396	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	2.482,25
JANINE MEIRE PINATTO	704.119.132-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JANINE MEIRE PINATTO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 163/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000397	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.414,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 65 - GRUPO 014 - ATIVOS / FEVEREIRO DE 2024. GANHOS: 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.164.211,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000398	R\$	1.164.211,72	R\$	-	R\$	1.164.211,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 65 - GRUPO 041 - INATIVOS / FEVEREIRO DE 2024. GANHOS: 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 14.958,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000399	R\$	14.958,13	R\$	-	R\$	14.958,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024 GANHOS: 045 - GRATIFIC. AUX. MORADIA: R\$ 2.455,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000400	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO Nº 003/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE RADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NAD Nº 16.2024.DOF - ORÇAMENTO.1248195.2023.026356.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000401	R\$	12.864,81	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 - GRUPO 14 / FOLHA 10 - GRUPO 41 / FOLHA 61 - GRUPO 14 / FOLHA 61 - GRUPO 41: JANEIRO/2024 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000402	R\$	2.443.027,09	R\$	-	R\$	2.443.027,09

MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2023-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000403	R\$	106.189,30	R\$	-	R\$	106.189,30
L J GUERRA & CIA LTDA	04.501.136/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE ARMAZÉM PARA CARGAS E BANQUETAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 5.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.009774.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000404	R\$	3.334,76	R\$	-	R\$	3.334,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 72.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000405	R\$	77.805,55	R\$	-	R\$	77.805,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 619 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000406	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000407	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000408	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 507.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000409	R\$	507.000,00	R\$	-	R\$	507.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 168.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000410	R\$	182.000,00	R\$	-	R\$	182.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 39.542,25 153 - R\$ 1.098,40 296 - R\$ 124.952,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000411	R\$	165.593,41	R\$	-	R\$	165.593,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 54.600,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000412	R\$	54.600,00	R\$	-	R\$	54.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000413	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 26.146,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000414	R\$	26.146,96	R\$	-	R\$	26.146,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 869,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000415	R\$	869,96	R\$	-	R\$	869,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 575,26 708 - R\$ 988.640,06 701 - R\$ 3.878,45 703 - R\$ 345.000,00 618 - R\$ 38.361,16 617 - R\$ 117.652,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000416	R\$	1.488.331,98	R\$	-	R\$	1.488.331,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.460.499,34 712 - R\$ 5.549,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000417	R\$	1.466.048,74	R\$	-	R\$	1.466.048,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 730.000,00 603 - R\$ 37,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000418	R\$	730.037,29	R\$	-	R\$	730.037,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 430.262,46 707 - R\$ 20.206,74 711 - R\$ 4.179,98 713 - R\$ 4.262,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000419	R\$	458.911,54	R\$	-	R\$	458.911,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 8.184,41 210 - R\$ 8.354,95 247 - R\$ 5.475,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000420	R\$	22.014,97	R\$	-	R\$	22.014,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000421	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 8.016,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000422	R\$	8.016,57	R\$	-	R\$	8.016,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 954,92 31 - R\$ 341,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000423	R\$	1.295,98	R\$	-	R\$	1.295,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 847,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000424	R\$	847,35	R\$	-	R\$	847,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 341,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000425	R\$	341,06	R\$	-	R\$	341,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 96.320,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000426	R\$	96.320,00	R\$	-	R\$	96.320,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.361,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000427	R\$	2.361,98	R\$	-	R\$	2.361,98
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CNMP E NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000428	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, E VÍDEO NO PLENÁRIO TRINDADE, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000429	R\$	594.900,00	R\$	-	R\$	541.673,99

TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA OUVIDORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME NAD Nº 30.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SFI Nº 2024.001922.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000430	R\$	466,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA OUVIDORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME NAD Nº 31.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SFI Nº 2024.001922.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000431	R\$	760,00	R\$	-	R\$	760,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2024/P.G.J. E DEMAIS DOCUMENTOS NO SFI Nº 2024.001581.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000432	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	1.782,83
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SERVIDOR AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO: HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2024/P.G.J. E DEMAIS DOCUMENTOS NO SFI Nº 2024.001581.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000433	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 2001/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ONLINE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.009762.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000434	R\$	336.000,00	R\$	-	R\$	336.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28.02.2024 A 02.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO 2.º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA COM A POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS DIAS 28 E 29.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 DIAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000435	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA E URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.02.2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE LEVAR MÓVEIS E PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, BEM COMO COLOCAR NOVAS PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000436	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-21	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE LEVAR MÓVEIS E PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, BEM COMO COLOCAR NOVAS PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME PORTARIA 124/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 041.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE Nº 2024.002944.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000437	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR NO BOJO DO QUAL SOLICITA QUE SE EMPENHEMOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, O ITEM 25 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19 (188949), COM EMBASAMENTO NA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRUTURA DE 3 A 15 METROS DE ALTURA NA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PARQUE DEZ, CONFORME DESPACHO Nº 260.2024.01AJ-SUBADM, 1258118.2023.027242 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE Nº 2023.027242.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000438	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DO TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, CONFORME NAD Nº 9.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2023.021848.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000440	R\$	147.627,12	R\$	7.894,20	R\$	99.962,79
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 01/02/2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 98/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.002149.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000441	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18.02.2024, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARANENSE AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, CONFORME PORTARIA Nº 120/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.000869.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000442	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	2.024,68
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 120/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.000966.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000443	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR E PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO A EXCELENTÍSSIMA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO CARTÓRIO DA 8ª ZONA ELEITORAL, COM DENOMINAÇÃO "DR. AFFONSO FERREIRA LOPES", CONFORME PORTARIA Nº 169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.003929.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000444	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.003929.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000445	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 058.2024.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000446	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000447	R\$	461.865,61	R\$	-	R\$	461.865,61
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000448	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BUZÍOS/RJ, NO PERÍODO DE 06.11.2024 A 11.11.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E IX CONGRESSO DO IBDFAM/RJ, CONFORME PORTARIA Nº 0315/2024/P.G.J. E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.001614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000449	R\$	227.062,80	R\$	-	R\$	227.062,80
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000450	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 02.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 192/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000451	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 03.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 193/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000452	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHES TRANSPORTE E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0383/2024/P.G.J. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 053.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE Nº 2024.003395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000453	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: SR. ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHES TRANSPORTE E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0383/2024/P.G.J. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 053.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE Nº 2024.003395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000454	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	-
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NOS DIAS 19 A 20.02.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 027/2024/P.G.J., QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000455	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE AUTAZES E MANAQUIRI/AM, NOS DIAS 27 E 28.02.2024, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, BEM COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CONFORME PORTARIA 139/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000456	R\$	867,63	R\$	-	R\$	867,63
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, BEM COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CONFORME PORTARIA 139/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000457	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 137/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000458	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR THOMPSON OLIVEIRA ORBEA AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 137/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000459	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA CB PM IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000460	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 42.754,04 329 - R\$ 4.444,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000461	R\$	47.198,48	R\$	-	R\$	47.198,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 13.332,01 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 11.669,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000462	R\$	30.001,40	R\$	-	R\$	30.001,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 19.700,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000463	R\$	26.700,00	R\$	-	R\$	26.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000464	R\$	2.609,84	R\$	-	R\$	2.609,84
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA BRAGAÇA MACEDO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003584.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000465	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-48	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003584.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000466	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003584.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000467	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003584.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000468	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DA PGJ/AM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 12.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, COM VISTAS À ANINHAR ASPECTOS REFERENTES AO CONVÊNIO N° 001/2021, RELATIVOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO MPAM EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 142/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000469	R\$	1.191,52	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.02.2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 160/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000895.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000470	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 160/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000895.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000471	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2024, DAS 08H ÀS 18H, NO HORÁRIO DE BRASÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000472	R\$	9.980,00	R\$	-	R\$	9.980,00
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MS TERRAPLENAGEM LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS READEQUAÇÃO DA ENTRADA, PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO-SEDE DA PGJ/AM, CONFORME NAD N° 27.2024.DOF - ORÇAMENTO.1260799.2024.002581 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.002581.	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0000473	R\$	102.701,76	R\$	-	R\$	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PGJ.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000474	R\$	200.341,20	R\$	-	R\$	200.341,20
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA ESTE ORGÃO DE DESTINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD N° 25.2024.DOF - ORÇAMENTO.1256992.2023.006190.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000475	R\$	30.652,04	R\$	-	R\$	21.580,95
BENTO G CARRINHOS LTDA	28.451.320/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE ARMAZEM PARA CARGAS E BANQUETAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 6.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.009774.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000476	R\$	148,00	R\$	-	R\$	-

MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS A SEREM REALIZADA NO PLENÁRIO ANTONIO TRINDADE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 34.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004108.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000477	R\$	51.000,00	R\$	-	R\$	10.518,75
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1313/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.010162.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000479	R\$	21.792,00	R\$	-	R\$	2.827,79
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1918/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000480	R\$	17.044,62	R\$	-	R\$	-
THAINA SESTERHENN CHAVES	830.464.962-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAINA SESTERHENN CHAVES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 216/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000481	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.441,00
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DR. FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR GERAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 217/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005075.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000482	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.700,00
RODRIGO OTAVIO LOBO DA SILVA COSTA	838.125.392-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DR. RODRIGO OTAVIO LOBO DA SILVA COSTA, ASSESSOR JURIDICO DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 219/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005219.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000485	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.189,00
49.272.643 ETNI SOARES PEREIRA	49.272.643/0001-83	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA CÉDULAS NECESSÁRIAS PARA PORTAR A IDENTIDADE FUNCIONAL E OUTROS DOCUMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS MEMBROS DESTE PARQUET, CONFORME DESPACHO Nº 275.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019193.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000486	R\$	35.600,00	R\$	-	R\$	35.600,00
ESTADO DO AMAZONAS	04.312.369/0001-99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 598.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018654.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000488	R\$	27.355,74	R\$	-	R\$	27.355,74
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE COFFEE BREAK E 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE COQUETEL, PARA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000489	R\$	29.178,00	R\$	-	R\$	-
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.146/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2023.CPL.1140618.2023.007931.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000490	R\$	48.735,00	R\$	-	R\$	48.735,00
35.894.301 JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA LEAO JUNIOR	35.894.301/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AÇÕES DE CONTRAINTELIGÊNCIA E SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CÂMERA TÉRMICA COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ACESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/ASSINST E CAO-CRIMO/GAECO, ALÉM DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO (DEAC) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000491	R\$	4.300,00	R\$	-	R\$	4.300,00
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000492	R\$	7.870,71	R\$	-	R\$	7.870,71
S L 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.965.841/0001-58	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL SIMULTÂNEA VIA INTERNET, DESTINADOS AO SUPORTE NECESSÁRIO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000493	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PERANTE O EXMO. SR. SILVIO LUIZ DE ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA DO BRASIL, DESTINADA À EXPOSIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO IDH+ DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 185/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000494	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PERANTE O EXMO. SR. SILVIO LUIZ DE ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA DO BRASIL, DESTINADA À EXPOSIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO IDH+ DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0395/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000495	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
ISABELLE MARTINS VIEIRA	025.949.252-33	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JURI SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000498	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	1.400,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS/AM, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 0465/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004169.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000497	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0013-84	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO EM ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER INSTALADA EM BRASÍLIA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 17.2023.DTIC.1146431.2023.016552 E ANEXOS.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000498	R\$	4.998,00	R\$	-	R\$	-
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS/AM, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 0465/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004169.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000499	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SND), CONFORME PORTARIA Nº 0464/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000500	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CNMP E NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), CONFORME PORTARIA Nº 191/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000501	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 26.03.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), CONFORME PORTARIA Nº 207/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000502	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
CLEITON DA SILVA ALVES	671.664.232-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 26.03.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), CONFORME PORTARIA Nº 207/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000503	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	22.224.520/0001-10	1º TERMO ADITIVO DA CARTA-CONTRATO Nº 003/2024/MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A, PARA LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000504	R\$	13.376,00	R\$	-	R\$	10.032,00
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DA SEDE DE REINAGRAÇÃO DO CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL "DR. AFFONSO FERREIRA LOPES", A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 0340/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003822.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000505	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 208/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003904.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000506	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	4.500,00

ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 208/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003904.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000507	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	2.239,97
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE REFEIÇÃO EXECUTIVA E 120 UNIDADES DE KIT LANCHE, PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE E SEGURANÇA INSTITUCIONAL, QUE IRÃO TRABALHAR NA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000508	R\$	11.085,60	R\$	-	R\$	11.085,60
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000509	R\$	4.306,80	R\$	-	R\$	4.306,80
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE COFFEE BREAK (30 PARA MANHÃ E 30 PARA TARDE), PARA A SUPER COPA DE JURI SIMULADO, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL-1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000510	R\$	4.306,80	R\$	-	R\$	4.306,80
MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME	84.655.323/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DA GLÓRIA DA SILVA ALENCAR (PERSIANAS HOUSE), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS MODELO ROLON, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ÂMBITO DO PLENÁRIO ANTONIO ALEXANDRE P. TRINDADE, NA SEDE DO MP/EA/AM, NA CIDADE DE MANAUS / AM, CONFORME NAD Nº 33.2024.DOF - ORÇAMENTO 1263812.2023.017373.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000511	R\$	17.215,00	R\$	-	R\$	17.215,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS, NO SEI Nº 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000512	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS, NO SEI Nº 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000513	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS, NO SEI Nº 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000514	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS, NO SEI Nº 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000515	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-18	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDIÇÃOADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS LOCALIZADOS NO LOBBY DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO E NA SALA DE INFORMÁTICA, AMBOS NA UNIDADE SÃO LUIZ, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL-1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000516	R\$	8.756,00	R\$	-	R\$	8.756,00
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000517	R\$	120.349,70	R\$	11.724,97	R\$	96.899,76
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, A FIM DE QUE SEJA REPOSTO O ESTOQUE DESSES PRODUTOS E OS MESMOS FIQUEM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 49.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000518	R\$	1.678,80	R\$	-	R\$	1.678,80
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, A FIM DE QUE SEJA REPOSTO O ESTOQUE DESSES PRODUTOS E OS MESMOS FIQUEM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 50.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000519	R\$	6.681,38	R\$	-	R\$	6.681,38
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000520	R\$	4.586,23	R\$	-	R\$	4.586,23
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME PORTARIA 225/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001155.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000521	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
SIMEY MARIA DA SILVA LOPES	161.076.242-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SIMEY MARIA DA SILVA LOPES, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO EX-MEMBRO ALBERTO NUNES LOPES, CONFORME DESPACHO Nº 78.2024.04AJ-SUBADM.1232708.2024.000769 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000769.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000522	R\$	25.900,52	R\$	-	R\$	25.900,52
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA DO II EXAME DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, NO HORÁRIO DE 8H ÀS 15H.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000523	R\$	1.784,00	R\$	-	R\$	1.784,00
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TEN PM EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000524	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALVARO SALES RODRIGUES	022.782.874-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR 2º SGT PM ALVARO SALES RODRIGUES, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000525	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR 3º SGT PM JOSIMAR ALVES DE MACEDO, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000526	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LÓPES	011.778.153-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HENRIQUE MENDES DA ROCHA LÓPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, A FIM DE PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PJG - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000527	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, A FIM DE PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PJG - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000528	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21

RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000529	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA - PROCURADORA DE JUSTIÇA OUVIDORA-GERAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DA EXMA. SRA. DRA. IVANA FRANCO CEI, CONSELHEIRA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CARGO DE OUVIDORA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO DA AUDIÊNCIA COM O EXMO. SR. DR. PAULO CEZAR PASSOS, CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000530	R\$	2.200,42	R\$	-	R\$	2.200,42
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 209/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.003902.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000531	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	960,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFE PARA O FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE COQUETEL, PARA CERIMÔNIA DE POSSE A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2024 ÀS 16H, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAUJO, CONFORME NAD Nº 39.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004605.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000532	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	11.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO CASSETTE, DE 36 MIL BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO DA 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 71.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.024554.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000533	R\$	15.249,00	R\$	-	R\$	15.249,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO CASSETTE, DE 36 MIL BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME NAD Nº 73.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028389.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000534	R\$	15.249,00	R\$	-	R\$	15.249,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 90ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MANAUS, UNIDADE COMPONENTE DO MPAM, CONFORME NAD Nº 75.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001059.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000535	R\$	4.390,00	R\$	-	R\$	4.390,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 41.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021909.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000536	R\$	16.132,00	R\$	-	R\$	16.132,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 41.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021909.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000537	R\$	2.632,00	R\$	-	R\$	2.632,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 43.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021909.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000538	R\$	2.518,00	R\$	-	R\$	2.518,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMART TV'S, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 44.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021909.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000539	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	2.760,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 45.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021909.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000540	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 62.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.002817.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000541	R\$	2.088,00	R\$	-	R\$	2.088,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 63.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.002817.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000542	R\$	6.436,00	R\$	-	R\$	6.436,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP- 69.520-000, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000543	R\$	31.841,52	R\$	3.293,95	R\$	28.547,56
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DA DIRETORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 49.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026301.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000544	R\$	1.259,00	R\$	-	R\$	1.259,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DE PREÇOS Nº 095/2023 CONFORME Nº 095/2023.03A/SUBADM, CONSOANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PJ, REFERENTE A LOCAÇÃO PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024. CONF. DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017750-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000548	R\$	2.994,50	R\$	-	R\$	2.994,49
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 444/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665/2023.03A/SUBADM, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENALDE DO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.023588.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000550	R\$	3.750,00	R\$	-	R\$	3.750,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA BARREIRINHA A FIM DE GARANTIR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME NAD Nº 08.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.020219.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000551	R\$	4.990,00	R\$	-	R\$	4.990,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000552	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 062.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000553	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 062.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000554	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL 1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 51.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267899.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000555	R\$	2.845,00	R\$	-	R\$	2.845,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL 1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 52.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267909.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000556	R\$	460,00	R\$	-	R\$	460,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL 1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 53.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267914.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000557	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 54.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267920.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000558	R\$	739,00	R\$	-	R\$	-
E. DA S. LIRA LTDA	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA (E. DA S. LIRA LTDA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 55.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267947.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000559	R\$	350,00	R\$	-	R\$	350,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 56.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267956.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000560	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 57.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267960.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000561	R\$	743,00	R\$	-	R\$	743,00
MARCONI PINHEIRO FERREIRA	43.090.137/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, CONFORME NAD Nº 46.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022136.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000562	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.500,00
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAO-MAPHURB DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD Nº 47.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025498.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000563	R\$	1.335,11	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO AO NOVO LEIÁUTE DA SUBJUR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000564	R\$	5.538,00	R\$	-	R\$	5.538,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL (ACA) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ONDE ESTÁ SITUADO O IMPACTALAB.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000565	R\$	34.054,00	R\$	-	R\$	34.054,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 58.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268001.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000566	R\$	2.089,14	R\$	-	R\$	2.089,14
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 59.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268029.2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000567	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 60.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268035.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000568	R\$	5.520,00	R\$	-	R\$	5.520,00
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TH MIX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 61.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268042.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000569	R\$	407,00	R\$	-	R\$	407,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMP PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000570	R\$	409.310,34	R\$	-	R\$	409.310,34
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORÍ/AM.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000571	R\$	57.253,26	R\$	-	R\$	57.253,26
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 16.03.2024, A FIM DE REALIZAR INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATIVAÇÃO DO LINK VIA SATELITE DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 222/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002402.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000573	R\$	3.181,58	R\$	-	R\$	3.181,58
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 07/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ", A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 3, 4, 5, 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS / FORTALEZA / MANAUS E FIXANDO EM 3,5 SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000574	R\$	4.633,72	R\$	-	R\$	4.633,72
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 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 - CAOCRIMO/GAECO, PARA, COMO REPRESENTANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO PRÊMIO J.J. CALMON DE PASSOS, A SER REALIZADA NO DIA 29/02/2024, ÀS 17H.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000575	R\$	3.484,00	R\$	-	R\$	3.484,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ O MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE SER AGRACIADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO EIRUNEPEENSE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EIRUNEPE, FIXANDO EM 1 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI 174.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000576	R\$	536,19	R\$	-	R\$	536,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.708.530,79 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 215,04 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 12.652,22 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.242,62 TOTAL: R\$ 1.694.850,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000577	R\$	1.694.850,99	R\$	-	R\$	1.694.850,99

ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SR. ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE READEQUAR REDE LÓGICA, MONTAR OS NOVOS MÓVEIS E FAZER O INVENTÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NHAMUNDÁ, CONFORME PORTARIA 223/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004560	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000578	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVOÇO - ARTIFICE ELETRÔNICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE READEQUAR REDE LÓGICA, MONTAR OS NOVOS MÓVEIS E FAZER O INVENTÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NHAMUNDÁ, CONFORME PORTARIA 223/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004560	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000579	R\$	2.602,89	R\$	-	R\$	2.602,89
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, BIÊNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO DIA 13/03/2024, ÀS 19H, NO ESPAÇO UNIQUE PALACE, EM BRASÍLIA/DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000580	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, ASSESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, BIÊNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO DIA 13/03/2024, ÀS 19H, NO ESPAÇO UNIQUE PALACE, EM BRASÍLIA/DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000581	R\$	2.787,20	R\$	-	R\$	2.787,20
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ASSESSORAR E ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO SILVIO ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/02/2024 E PARA CUMPRIR AGENDA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS JUNTO A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/02/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0453/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004110	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000582	R\$	3.484,00	R\$	-	R\$	3.484,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, CONFORME PORTARIA Nº 0489/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004064	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000583	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, CONFORME PORTARIA Nº 0548/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004308	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000584	R\$	2.200,42	R\$	-	R\$	2.200,42
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE SER AGRAÇADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO URUCARAENSE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLÊNARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 0501/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002816	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000585	R\$	1.072,38	R\$	-	R\$	1.072,38
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 30.04.2024 A 05.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DO PROINFÂNCIA (FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), CONFORME PORTARIA Nº 0525/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003986	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000586	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023-MP/PJG - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 235/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005126	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000587	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL EM VEÍCULO OFICIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023-MP/PJG - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 235/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005126	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000588	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06 A 10.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIOS PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO 5º CONGRESSO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0528/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003284	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000589	R\$	4.877,60	R\$	-	R\$	4.877,60
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PALMÁS/TO, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS: "ENASTIC", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PORTARIA Nº 214/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001903	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000590	R\$	3.574,57	R\$	-	R\$	3.574,57
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PALMÁS/TO, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS: "ENASTIC", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PORTARIA Nº 0524/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001903	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000591	R\$	5.030,92	R\$	-	R\$	5.030,92
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 03 A 05.04.2024, A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIOS PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DE PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS (CNPJ), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05.04.2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000592	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHE TRANSPORTE E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI NOS DIAS 22/04/2024 A 25/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0522/2024/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003986	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000593	R\$	1.528,14	R\$	-	R\$	1.528,14
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: SR. ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHE TRANSPORTE E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI NOS DIAS 22/04/2024 A 25/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0522/2024/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003986	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000594	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 05.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DO PROINFÂNCIA (FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), NO PERÍODO DE 02 A 04.05.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / RIO DE JANEIRO / MANAUS, E FIXANDO EM 3,5 (TRÊS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000595	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 02/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.002987. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000596	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 02/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.002987. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000597	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, APÓS RESOLUÇÃO DE DEMANDA URGENTE FORMALIZADA PELA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000598	R\$	1.449,00	R\$	-	R\$	1.449,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, APÓS RESOLUÇÃO DE DEMANDA URGENTE FORMALIZADA PELA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000599	R\$	1.138,00	R\$	-	R\$	1.138,00

FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, RELATIVO OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 111.2024.06AJ-SUBADM.1275266.2024.000535 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000600	R\$	464.597,49	R\$	-	R\$	464.597,49
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, RELATIVO OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 111.2024.06AJ-SUBADM.1275266.2024.000535 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000601	R\$	113.818,77	R\$	-	R\$	113.818,77
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA-GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024. A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO N.º 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000602	R\$	1.273,45	R\$	-	R\$	1.273,45
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS CASSIO ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO N.º 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHES PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS, E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIA) SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000603	R\$	3.181,58	R\$	-	R\$	3.181,58
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO N.º 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHES PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS, E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000604	R\$	3.181,58	R\$	-	R\$	3.181,58
TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.363.262-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-PEDAÇA ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024. A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO N.º 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000605	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000606	R\$	13.136,00	R\$	-	R\$	13.136,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F N DE ALMEIDA EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000607	R\$	4.984,00	R\$	-	R\$	4.984,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000608	R\$	460,00	R\$	-	R\$	460,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000609	R\$	1.129,00	R\$	-	R\$	1.129,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000610	R\$	4.004,00	R\$	-	R\$	4.004,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000611	R\$	5.520,00	R\$	-	R\$	5.520,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000612	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	-
VLV MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	29.023.342/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VLV MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000613	R\$	2.499,00	R\$	-	R\$	2.499,00
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000614	R\$	300.511,80	R\$	-	R\$	300.511,80
OSWALDO D ALBUQUERQUE LIMA NETO	233.548.442-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE MANAUS/AM, NO DIAS 07 E 08.03.2024, COMO HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS A FIM DE PARTICIPAR DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0511/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004878.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000615	R\$	2.200,41	R\$	-	R\$	2.200,41
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1791/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO NOBREAK E BANCO SUPLEMENTAR DE BATERIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PGJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 8.2023.CPL. NAD 264.2023.DOF-ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES SEI Nº 2023.011785.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000616	R\$	396.250,00	R\$	-	R\$	396.250,00
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2024.DRH.1236381.2024.001549, NAD Nº 108.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001549.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000617	R\$	20.674,80	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE EXCEDENTE DURANTE O EVENTO "CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES", REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NAD Nº 88.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026037.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000618	R\$	19.900,00	R\$	-	R\$	19.900,00
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-97	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 03/02/2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, NO TRECHO MANACAPURU - MANAUS, CONFORME PORTARIA Nº 254/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002149.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000619	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000620	R\$	268,09	R\$	-	R\$	-
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000621	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000622	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23

SANDRA LUCIA GARCIA MASSUD	163.106.108-99	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE MANAUS/AM, COMO HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS A FIM DE PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "AUTISMO: DIÁLOGOS PELA INCLUSÃO EDUCACIONAL", A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0610/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005203	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000623	R\$	3.124,66	R\$	-	R\$	3.124,66
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA VISANDO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005366	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000624	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA VISANDO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005366	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000625	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005366	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000626	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 263/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.004440.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000627	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	4.460,30
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, NAD Nº 83.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004417.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000628	R\$	4.894,45	R\$	-	R\$	4.894,45
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 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.000774	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000629	R\$	8.887,24	R\$	-	R\$	8.887,24
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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000632	R\$	9.540,12	R\$	-	R\$	9.540,12
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000634	R\$	11.293,30	R\$	-	R\$	11.173,38
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: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1072/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000636	R\$	683.327,70	R\$	-	R\$	683.327,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1072/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000637	R\$	1.829,36	R\$	-	R\$	1.829,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1073/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000638	R\$	371.777,82	R\$	-	R\$	371.777,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1073/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000639	R\$	199,56	R\$	-	R\$	199,56
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COQUETE, PARA REUNIÃO SOBRE IDH, COM A PRESENÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS E DE MEMBROS DO LEGISLATIVO ESTADUAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA SALA VIP DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ÀS 9H, UTILIZANDO A ATA DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000642	R\$	3.300,00	R\$	-	R\$	3.300,00
DANIEL DA COSTA PARAIZO	46.844.242/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DANIEL DA COSTA PARAIZO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOLDRAS PARA AS FOTOS DOS EX-PROCURADORES-GERAIS DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLIGADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME NAD Nº 107.2024.DOF - ORÇAMENTO.1278767.2023.018028 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018028.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000643	R\$	11.224,50	R\$	-	R\$	11.224,50
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024, A FIM DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DE AGENDA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH) JUNTO À REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPQ), A SER REALIZADA NO DIA 20.03.20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000644	R\$	4.180,80	R\$	-	R\$	4.180,80
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CEL QOPM ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NOS DIAS 25 E 26.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 234/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005051.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000645	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000646	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000647	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA-SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000648	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.114.936,19 17 - R\$ 51.302,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000649	R\$	5.540.462,63	R\$	-	R\$	5.538.466,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.194.599,17 46 - R\$ 189.659,75 338 - R\$ 3.360,47 337 - R\$ 1.213,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000650	R\$	5.388.832,99	R\$	-	R\$	5.388.832,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R\$ 24.735,32 211 - R\$ 55.539,10 249 - R\$ 780.676,72 2015 - R\$ 17.778,60 292 - R\$ 9.962,51 298 - R\$ 17.507,90 610 - R\$ 120.292,62 212 - R\$ 3.012,62 210 - R\$ 786.336,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000651	R\$	1.815.841,53	R\$	-	R\$	1.815.841,53

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 270 - R\$ 9.532,24 189 - R\$ 6.354,83 271 - R\$ 16.681,44 188 - R\$ 35.745,90 275 - R\$ 20.986,33 193 - R\$ 54.938,53 327 - R\$ 5.560,48 273 - R\$ 6.354,83 268 - R\$ 7.943,54 24 - R\$ 1.413.068,24 23 - R\$ 1.469,58 274 - R\$ 6.354,83 269 - R\$ 14.298,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000652	R\$	1.599.289,13	R\$	-	R\$	1.599.289,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 11.604,68 2016 - R\$ 91.669,28 187 - R\$ 35.560,33 2014 - R\$ 655.186,23 186 - R\$ 739.644,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000653	R\$	1.533.664,78	R\$	-	R\$	1.533.664,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 988.640,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000654	R\$	988.640,06	R\$	-	R\$	988.640,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 340.126,96 3 - R\$ 21.024,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000655	R\$	361.151,27	R\$	-	R\$	361.151,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 348.812,64 28 - R\$ 789,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000656	R\$	349.601,86	R\$	-	R\$	349.601,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 338.133,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000657	R\$	338.133,38	R\$	-	R\$	338.133,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 202.818,88 153 - R\$ 789,22 150 - R\$ 31.629,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000658	R\$	235.237,90	R\$	-	R\$	235.237,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000659	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 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 1.949,51 710 - R\$ 73.529,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000660	R\$	75.479,11	R\$	-	R\$	75.479,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 50.394,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000661	R\$	50.394,81	R\$	-	R\$	50.394,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 2.914,86 301 - R\$ 22.910,25 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000662	R\$	35.541,31	R\$	-	R\$	35.541,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 9.470,62 711 - R\$ 18.056,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000663	R\$	27.527,49	R\$	-	R\$	27.527,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.584,50 283 - R\$ 1.395,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000664	R\$	4.980,10	R\$	-	R\$	4.980,10
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.547.771,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000665	R\$	1.547.771,06	R\$	-	R\$	1.547.771,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 890.215,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000666	R\$	890.215,71	R\$	-	R\$	890.215,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 216.685,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000667	R\$	216.685,79	R\$	-	R\$	216.685,79
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 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 165,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000668	R\$	165,73	R\$	-	R\$	165,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.169.793,50 712 - R\$ 5.300,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000669	R\$	1.167.797,18	R\$	-	R\$	1.167.797,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.670,07 615 - R\$ 810.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000670	R\$	812.670,07	R\$	-	R\$	812.670,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 436.832,10 707 - R\$ 132.997,22 711 - R\$ 8.989,91 713 - R\$ 4.262,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000671	R\$	583.081,59	R\$	-	R\$	583.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 27.755,06 617 - R\$ 11.198,64 618 - R\$ 561,37 701 - R\$ 70.644,73 703 - R\$ 225.000,00 702 - R\$ 7.296,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000672	R\$	342.456,51	R\$	-	R\$	342.456,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 15.479,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000673	R\$	15.479,24	R\$	-	R\$	15.479,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000674	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 3.037,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000675	R\$	3.037,51	R\$	-	R\$	3.037,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 62.720,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000676	R\$	62.720,00	R\$	-	R\$	62.720,00

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000677	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 507.531,71 603 - R\$ 4.237,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000678	R\$	511.769,61	R\$	-	R\$	511.769,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 165.717,87 701 - R\$ 14.963,68 349 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000679	R\$	194.681,55	R\$	-	R\$	194.681,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 124.952,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000680	R\$	124.952,76	R\$	-	R\$	124.952,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 51.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000681	R\$	51.000,00	R\$	-	R\$	51.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 3.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000682	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 22.958,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000683	R\$	22.958,88	R\$	-	R\$	22.958,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 - MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000684	R\$	2.479.019,50	R\$	-	R\$	2.479.019,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000685	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: R\$ 2.455,32 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 77.250,00 329 - R\$ 5.555,55 329 - R\$ 4.444,44 325 - R\$ 37.754,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000686	R\$	125.004,03	R\$	-	R\$	125.004,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 10.000,01 346 - R\$ 10.000,00 346 - R\$ 20.000,00 323 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000687	R\$	60.000,01	R\$	-	R\$	60.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 19.700,00 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 7.000,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000688	R\$	47.700,00	R\$	-	R\$	47.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,84 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000689	R\$	5.219,72	R\$	-	R\$	5.219,72
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JK ENERGIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 14.2023-DTIC-1129842-2023-018577	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000690	R\$	5.468,00	R\$	-	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JK ENERGIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 14.2023-DTIC-1129842-2023-018577	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000691	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA 292/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004849	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000692	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA 292/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004849	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000693	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.999,98
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, COORDENADORA DO CAO-UJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 293/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006310	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000694	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.250,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.006238	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000695	R\$	471.677,69	R\$	-	R\$	471.677,69
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.006238	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000696	R\$	225.123,00	R\$	-	R\$	225.123,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 3 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME DESPACHO Nº 135.2024.06AJ-SUBADM.1282468.2024.006134 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006134	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000697	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 5.683,15 2014 - R\$ 8.520,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000698	R\$	14.203,87	R\$	-	R\$	14.203,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 3.063,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000699	R\$	3.063,17	R\$	-	R\$	3.063,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 694,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000700	R\$	694,71	R\$	-	R\$	694,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 601 - R\$ 112,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000701	R\$	112,96	R\$	-	R\$	112,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 97,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000702	R\$	97,26	R\$	-	R\$	97,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXILIO SAÚDE, FOLHA 62, GRUPO 14 / FOLHA 62 GRUPO 41 - MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000703	R\$	2.105,75	R\$	-	R\$	2.105,75
LARISSA TUPINAMBA DE QUEIROZ	18.881.099/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, PARA ATENDER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM, PARA REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP, INCLUINDO: CERIMONIAL, FOTOGRAFIA, BUFFÊ, DENTRE OUTROS, CONFORME NAD Nº 115.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005489.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000704	R\$	36.905,00	R\$	-	R\$	36.905,00

MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PJ.G, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000705	R\$	22.500,00	R\$	-	R\$	12.500,00
VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.515.304/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, PARA ADEQUAÇÃO DA NECESSIDADE DO DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.2024.CPL.1226854.2023.000822, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.036/2023-CPL/MP/PJ.G-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000706	R\$	32.340,00	R\$	-	R\$	32.340,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO Nº 2024.000392.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000708	R\$	4.397,76	R\$	-	R\$	181,38
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	023.365.585-99	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, CONFORME PORTARIA 294/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006172.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000709	R\$	1.640,75	R\$	-	R\$	1.640,75
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA EVENTO EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), A SER REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024 (SEGUNDA-FEIRA), DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SÉDE DO MPAM.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000710	R\$	10.767,00	R\$	-	R\$	10.767,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024/PJ.G, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006181.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000711	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	1.782,83
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: MARCELA ALMEIDA NOVO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA Nº 0692/2024/PJ.G, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006181.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000712	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DURANTE A 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CNMP E NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPJ), CONFORME PORTARIA 279/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000713	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 05.2023.00000973-3 / JUDICIÁRIO Nº 08.2023.00021964-7, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 269/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026571.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000714	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 05.2023.00000973-3 / JUDICIÁRIO Nº 08.2023.00021964-7, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 269/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026571.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000715	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 05.2023.00000973-3 / JUDICIÁRIO Nº 08.2023.00021964-7, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 269/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026571.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000716	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM EVENTO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O ESCOPO DO PROJETO IDH+ DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, CONFORME PORTARIA Nº 271/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006386.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000717	R\$	1.965,87	R\$	-	R\$	1.965,87
MICHEL ANDERSON ATAÍDE	047.646.947-36	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.03.2024, PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA COMARCA DE TABATINGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 247/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005373.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000718	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0636/2024/PJ.G E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005373.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000719	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0636/2024/PJ.G E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005373.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000720	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES EM TRÂMITE NA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0636/2024/PJ.G E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005373.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000721	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.04.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 - MP/PJ.G - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 270/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005272.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000722	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 19.04.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO EATECH CONFERENCE 2024 (TECH&CYBER), CONFORME PORTARIA Nº 273/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003627.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000723	R\$	2.782,32	R\$	-	R\$	2.782,32
THEO FERREIRA PARA	773.390.882-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 16 A 19.04.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO EATECH CONFERENCE 2024 (TECH&CYBER), CONFORME PORTARIA Nº 273/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003627.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000724	R\$	2.780,22	R\$	-	R\$	2.780,22
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 295/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005939.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000725	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	1.990,75
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 3.800,00 (TRÊS MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 295/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005939.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000726	R\$	3.800,00	R\$	-	R\$	3.800,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAJUÁ/AM, NO VALOR DE R\$ 2.816,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 308/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006697.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000727	R\$	2.816,00	R\$	-	R\$	2.816,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MPAM, CONFORME NAD Nº 110.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001766.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000728	R\$	96.790,00	R\$	-	R\$	96.790,00
TOYOLEX AUTOS LTDA	07.234.463/0001-21	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TOYOLEX AUTOS S.A, RELATIVO À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA TOYOTA, MODELO YARIS, PLACA OZF-5C81, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 160.2024.03AJ-SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001603.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000729	R\$	3.029,00	R\$	-	R\$	3.029,00
RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA	031.800.795-92	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, CONFORME PORTARIA 307/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006431.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000730	R\$	3.950,00	R\$	-	R\$	3.950,00

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA O SEMINÁRIO "ATUAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO APOS A DECISÃO NAS ADIS 6.298, 6.299, 6.300 E 6.305 (PACOTE ANTICRIME)", A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, DAS 15H ÀS 17H, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO GEBES DE MELO MEDEIROS.	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000731	R\$	5.024,60	R\$	-	R\$	5.024,60
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	711.771.672-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA ACOMPANHAR OS TRABALHOS DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ, CONFORME PORTARIA Nº 291/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	2024NE0000732	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 06 A 08.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, CONFORME PORTARIA Nº 0764/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003398.	NÃO SE APLICA	2024NE0000733	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 119.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006920	MENOR PREÇO	2024NE0000734	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIO DE URUCURITUBA, EIRUNEPÉ, BOCA DO ACRE E BARREIRINHA, INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	2024NE0000735	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25.04.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 0522/2024/PGJ, QUE PROCEDERÁ À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM	NÃO SE APLICA	2024NE0000736	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES - AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12 A 16.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL", CONFORME PORTARIA 296/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005231.	NÃO SE APLICA	2024NE0000737	R\$	3.574,57	R\$	-	R\$	3.574,57
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES - AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, À CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 12 A 16.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL", CONFORME PORTARIA 296/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005231.	NÃO SE APLICA	2024NE0000738	R\$	3.574,57	R\$	-	R\$	3.574,57
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) KITS LANCHES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO "O MP NAS ESCOLAS", A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, ÀS 8H, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1098062.2023.002880.	MENOR PREÇO	2024NE0000739	R\$	446,00	R\$	-	R\$	446,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 153 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - INDENIZADO: R\$ 2.505,36	NÃO SE APLICA	2024NE0000740	R\$	2.505,36	R\$	-	R\$	2.505,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 191 - DEV.DESC.AMAZONPREV: R\$ 325,86	NÃO SE APLICA	2024NE0000741	R\$	325,86	R\$	-	R\$	325,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 296 - LICENÇA PREMIO IND.: R\$ 27.057,93	NÃO SE APLICA	2024NE0000742	R\$	27.057,93	R\$	-	R\$	27.057,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 603 - DIFERENÇA DE SALARIO (JUROS): R\$ 5.622,51 605 DEV.DE RET.INDEVIDA: R\$ 3.454,84 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 34.407,55	NÃO SE APLICA	2024NE0000743	R\$	43.484,90	R\$	-	R\$	43.484,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 12.765,83	NÃO SE APLICA	2024NE0000744	R\$	12.765,83	R\$	-	R\$	12.765,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED GANHOS: 707 - FERIAS INDENIZADAS INTEGRAL: R\$ 7.949,30	NÃO SE APLICA	2024NE0000745	R\$	7.949,30	R\$	-	R\$	7.949,30
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO IDH+ A SER REALIZADO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 131.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005529.	MENOR PREÇO	2024NE0000746	R\$	805,00	R\$	-	R\$	805,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA ESPECIAL 634.2023 - VERBAS RESCISÓRIAS SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN: R\$ 3.574,43	NÃO SE APLICA	2024NE0000747	R\$	3.574,43	R\$	-	R\$	3.574,43
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CECIL CONCORDE COMER. INDUSTRIA IMPORT. E EXP LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2023.CPL.1007047.2022.017677 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 127.2024.DOF - ORÇAMENTO.1293440.2024.005608 E SEI 2024.005608.	MENOR PREÇO	2024NE0000748	R\$	1.306,20	R\$	-	R\$	1.306,20
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA R DA S AGUIAR COMER. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2023.CPL.1007047.2022.017677 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 128.2024.DOF - ORÇAMENTO.1293440.2024.005608 E SEI 2024.005608.	MENOR PREÇO	2024NE0000749	R\$	28.310,04	R\$	-	R\$	28.310,04
MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MAXPEL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2023.CPL.1007047.2022.017677 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.001/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 129.2024.DOF - ORÇAMENTO.1293450.2024.005608 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005608.	MENOR PREÇO	2024NE0000750	R\$	600,00	R\$	-	R\$	600,00
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE CORREÇÃO DA COBERTURA DO E READEQUAÇÃO DO 3º ANDAR DO PRÉDIO-ANEXO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO ALEIXO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL.1266471.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	2024NE0000751	R\$	203.434,49	R\$	-	R\$	203.434,49
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO IDH+ A SER REALIZADO EM 05 DE ABRIL DE 2024, NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 130.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005529.	MENOR PREÇO	2024NE0000752	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	16.500,00
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	023.365.585-99	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUBSIDIÁRIO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 322/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006897.	NÃO SE APLICA	2024NE0000753	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	6.150,00
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SENHORA LAIS ARAUJO DE FARIA, ACESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO RELATIVAS À 1ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS", CONFORME PORTARIA 320/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007743.	NÃO SE APLICA	2024NE0000754	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	3.200,00

ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 11.04.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS VISANDO FINALIZAR OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 360/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 125.2024 SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008138.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000780	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	04.201.934/0001-42	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EXECUTIVO DE PASSAGEIROS, COM MOTOCICLISTA NA LOCALIDADE DE DIÁRIA PARA OS DESLOCAMENTOS EM BRASÍLIA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DOS(MEMBROS(A)S) DOS SERVIDORES DO MPAM, EM VIAGEM OFICIAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12.2023 SETRANS.1070542.2023.012140, POR 12 (DOZE) MESES, CONF. DESPACHO Nº 1284.2023.01AJ-SUBADM.1180829 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012140.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000781	R\$	118.235,33	R\$	3.353,58	R\$	25.796,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2024 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.706.158,44 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 333,90 DESCONTOS: 7000 - DESC DIÁRIAS AUX ALI: R\$ 9.941,02 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 903,69 LÍQUIDO: 1.695.313,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000783	R\$	1.695.313,73	R\$	-	R\$	1.695.313,73
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO ACESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CEL PM ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, AOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA E PARINTINS/AM, NOS DIAS 12 E 13.04.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 394/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 134.2024 SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008063.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000785	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA POLICIAL MILITAR REQUISITADA, CB PM IVANETE PINOTTI DE SOUSA, AOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHA E PARINTINS/AM, NOS DIAS 12 E 13.04.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 394/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 134.2024 SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008063.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000786	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE MARÇO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000787	R\$	4.586,24	R\$	-	R\$	4.586,24
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 03/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.006238.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000788	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FÁRIA VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 03/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.006238. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000789	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
DANTAS E VELOSO CIA LTDA	49.819.384/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DANTAS E VELOSO CIA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 137.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.007859.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000790	R\$	5.220,00	R\$	-	R\$	5.220,00
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	07.638.718/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 138.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.007859.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000791	R\$	17.080,00	R\$	-	R\$	17.080,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE MARÇO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000792	R\$	8.948,02	R\$	-	R\$	8.948,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE MARÇO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000793	R\$	8.948,02	R\$	-	R\$	8.948,02
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENEATIVA NA ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, LIMITES E POSSIBILIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 0893/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006789.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000794	R\$	3.773,19	R\$	-	R\$	3.773,19
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 412/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008393.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000795	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 412/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008393.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000796	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.370,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 3 (TRÊS) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 5.2024.DTIC.1290088.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000797	R\$	144.000,00	R\$	-	R\$	144.000,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 3 (TRÊS) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 5.2024.DTIC.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000798	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	12.600,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 3 (TRÊS) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 5.2024.DTIC.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000799	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	7.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS RELATIVO À NOTA FISCAL Nº 3578 (MECA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA), CONFORME DESPACHO Nº 256.2024.03AJ-SUBADM.1305074 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.008275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000800	R\$	1,65	R\$	-	R\$	1,65
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE COQUETE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SOLENIIDADE DE POSSE DO NOVO PROCURADOR DE JUSTIÇA, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, S/N, 16H, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.028/2023.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000801	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	11.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS PERÍODOS DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 138.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0932/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000802	R\$	3.971,76	R\$	-	R\$	3.971,76
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS PERÍODOS DE 09 A 14 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 138.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0932/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000803	R\$	3.773,19	R\$	-	R\$	3.773,19
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO DE PARCELA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000804	R\$	1.000.000,00	R\$	250.000,00	R\$	1.000.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS PERÍODOS DE 09 A 13 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE ACOMPANHAR A CORREGEDORA-GERAL DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO NA 138.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 443/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000805	R\$	3.520,68	R\$	-	R\$	3.520,68

A S PINTO	22.865.751/0001-03	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA A S PINTO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000806	R\$	80.249,74	R\$	80.249,74	R\$	80.249,74
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 14.04.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", CONFORME PORTARIA 390/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000807	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 12 A 14.04.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", CONFORME PORTARIA 390/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000808	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO À AMAZONPREV - FFIN, FOLHA 10, GRUPO 14, DO MÊS DE MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000809	R\$	15.477,72	R\$	-	R\$	15.477,72
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0000810	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 14.04.2024, A FIM DE EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", CONFORME PORTARIA 381/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006436.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000811	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 14.04.2024, A FIM DE EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", CONFORME PORTARIA 381/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006436.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000812	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 14.04.2024, A FIM DE EXERCER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", CONFORME PORTARIA 382/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.007785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000813	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 12.04.2024, A FIM DE REALIZAR TRATATIVAS COM O LOCADOR DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, VISANDO SUA DEVOLUÇÃO, CONFORME PORTARIA 411/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008301.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000814	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 12.04.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL EM VEÍCULO OFICIAL PARA QUE REALIZE TRATATIVAS COM O LOCADOR DO IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, VISANDO SUA DEVOLUÇÃO, CONFORME PORTARIA 411/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008301.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000815	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ATO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MP DO ESTADO DO PARÁ, BEM COMO DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPJ), CONFORME PORTARIA Nº 0936/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008412.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000816	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE E REUNIÕES TÉCNICAS PARALELAS, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE (ABRAMPA), BEM COMO DA OFICINA "DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS", CONFORME PORTARIA Nº 0948/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002309.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000817	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 18 A 20.04.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PERSPECTIVAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS", CONFORME PORTARIA Nº 441/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.007767.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000818	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 18 A 20.04.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PERSPECTIVAS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS", CONFORME PORTARIA Nº 441/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.007767.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000819	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JÚNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL, DESPACHO Nº 517.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006135.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000820	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COMPRESSOR ROTATIVO HIGHLY 2.75 HP, 25370 BTUS R22 208-230V 60 HZ, PARA O EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETTE 24.000 BTUS - MARCA CARRIER, MODELO 38KCI024515MC, LOCALIZADO NA SALA DA ACESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, EM FAVOR DA EMPRESA SIGNATÁRIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PJG, CONFORME DESPACHO Nº 541.2024.01AJ-SUBADM, 1305155 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.021644.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000821	R\$	1.425,00	R\$	-	R\$	1.415,25
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, À CIDADE DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11.04.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES RELACIONADAS À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 - MP/PJG - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000822	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER - 2ª EDIÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000823	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROCURADORA DE JUSTIÇA DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A DESLOCAR-SE À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE MAIO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NA SEDE DA PGJ DO RJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000824	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO / SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CNMP, À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, A FIM DE AUXILIAR NOS TRABALHOS DA PRESIDENTE DO CNOMP, EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000825	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E ASSESSOR DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS, PARA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARTICIPAR DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA REDE DE OUVIDORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - 2024, QUE OCORRERÁ NO PLÊNARIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000826	R\$	3.484,00	R\$	-	R\$	3.484,00
PAULO STELIO SABBA GUIMARÃES	975.946.108-06	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO STELIO SABBA GUIMARÃES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "A ATUAÇÃO DO MP NA TUTELA COLETIVA DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE DE SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS", A SER REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - ESMFU, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000827	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
HILTON SERRA VIANA	111.989.388-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. HILTON SERRA VIANA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO EXMO. SR. DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, BIÊNIO 2024-2026, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024, ÀS 19H, NO AUDITÓRIO SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR ADRIANA LORANDI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000828	R\$	2.515,46	R\$	-	R\$	2.515,46

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-18	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR. REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DESTA PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 519.2024.01AJ-SUBADM.1301885.2024.006141. TEM 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA. QUANTIDADE REGISTRADA: 30 UNIDADES; PREÇO UNITÁRIO: R\$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000829	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00
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 INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1564/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.008649-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000830	R\$	683.327,70	R\$	-	R\$	683.327,70
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: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1564/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.008649-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000831	R\$	3.095,23	R\$	-	R\$	3.095,23
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: ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1565/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.008649-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000832	R\$	199,56	R\$	-	R\$	199,56
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: ABRIL/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1565/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.008649-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000833	R\$	352.275,12	R\$	-	R\$	352.275,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.535.520,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000834	R\$	5.946.492,53	R\$	-	R\$	5.941.695,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 189.887,00 1 - R\$ 5.184.444,32 376 - R\$ 296,75 337 - R\$ 4.461,68 338 - R\$ 886,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000835	R\$	5.379.976,01	R\$	-	R\$	5.379.976,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 120.292,62 211 - R\$ 55.539,10 298 - R\$ 17.444,10 292 - R\$ 10.492,08 250 - R\$ 749.701,36 210 - R\$ 780.611,71 212 - R\$ 10.967,82 249 - R\$ 27.726,26 2015 - R\$ 28.403,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000836	R\$	1.801.178,21	R\$	-	R\$	1.801.178,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 922.370,36 187 - R\$ 33.954,39 10 - R\$ 11.604,68 2014 - R\$ 601.013,34 2016 - R\$ 66.225,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000837	R\$	1.635.168,24	R\$	-	R\$	1.635.168,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 16.681,44 188 - R\$ 35.745,90 193 - R\$ 50.838,64 273 - R\$ 6.354,83 327 - R\$ 5.560,48 275 - R\$ 22.241,92 274 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18 24 - R\$ 1.423.210,57 269 - R\$ 14.298,36 268 - R\$ 7.943,54 189 - R\$ 6.354,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000838	R\$	1.602.734,52	R\$	-	R\$	1.602.734,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 993.042,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000839	R\$	993.042,65	R\$	-	R\$	993.042,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 340.126,96 3 - R\$ 20.361,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000840	R\$	360.488,21	R\$	-	R\$	360.488,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 336.027,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000841	R\$	336.027,32	R\$	-	R\$	336.027,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 216.994,12 28 - R\$ 19.684,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000842	R\$	236.678,79	R\$	-	R\$	236.678,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 133.875,64 153 - R\$ 657,69 152 - R\$ 14.669,51 150 - R\$ 18.205,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000843	R\$	167.407,94	R\$	-	R\$	167.407,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000844	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 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 73.773,40 331 - R\$ 1.949,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000845	R\$	75.722,91	R\$	-	R\$	75.722,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 35.381,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000846	R\$	35.381,56	R\$	-	R\$	35.381,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 971,62 301 - R\$ 21.521,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000847	R\$	32.209,57	R\$	-	R\$	32.209,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 19.467,39 711 - R\$ 11.959,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000848	R\$	31.427,06	R\$	-	R\$	31.427,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 5.867,25 51 - R\$ 3.584,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000849	R\$	9.451,75	R\$	-	R\$	9.451,75
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.544.495,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000850	R\$	1.544.495,94	R\$	-	R\$	1.544.495,94

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 933.952,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000851	R\$	933.952,76	R\$	-	R\$	933.952,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 232.750,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000852	R\$	232.750,19	R\$	-	R\$	229.782,16
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 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 2.783,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000853	R\$	2.783,14	R\$	-	R\$	1.783,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.250.999,57 712 - R\$ 12.716,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000855	R\$	1.260.699,34	R\$	-	R\$	1.260.699,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 3.206,43 615 - R\$ 760.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000856	R\$	763.206,43	R\$	-	R\$	763.206,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 12.762,11 707 - R\$ 117.356,02 293 - R\$ 431.899,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000857	R\$	562.017,94	R\$	-	R\$	562.017,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 30.736,40 617 - R\$ 11.500,00 702 - R\$ 5.794,48 703 - R\$ 300.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000858	R\$	348.030,88	R\$	-	R\$	348.030,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 25.340,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000859	R\$	25.340,30	R\$	-	R\$	25.340,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 19.846,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000860	R\$	19.846,54	R\$	-	R\$	19.846,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 15.421,19 46 - R\$ 755,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000861	R\$	16.176,88	R\$	-	R\$	16.176,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000862	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 5.362,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000863	R\$	5.362,33	R\$	-	R\$	5.362,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 119,07 2014 - R\$ 147,61 186 - R\$ 1.817,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000864	R\$	2.084,32	R\$	-	R\$	2.084,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 1.478,25 298 - R\$ 237,37 2015 - R\$ 191,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000865	R\$	1.907,14	R\$	-	R\$	1.907,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 712,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000866	R\$	712,83	R\$	-	R\$	712,83
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 84.044,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000867	R\$	84.044,58	R\$	-	R\$	84.044,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.102,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000868	R\$	2.102,46	R\$	-	R\$	2.102,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 4.444,44 325 - R\$ 40.815,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000869	R\$	45.259,72	R\$	-	R\$	45.259,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 6.938,77 346 - R\$ 20.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000870	R\$	31.938,77	R\$	-	R\$	31.938,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 19.700,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000871	R\$	26.700,00	R\$	-	R\$	26.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000872	R\$	2.609,84	R\$	-	R\$	2.609,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 80.311,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000873	R\$	85.866,79	R\$	-	R\$	85.866,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 10.000,00 323 - R\$ 6.938,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000874	R\$	21.938,76	R\$	-	R\$	21.938,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 619 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000875	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000876	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 424.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000877	R\$	424.500,00	R\$	-	R\$	424.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 280.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000878	R\$	294.000,00	R\$	-	R\$	294.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 38.507,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000879	R\$	38.507,97	R\$	-	R\$	38.507,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 6.506,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000880	R\$	6.506,40	R\$	-	R\$	6.506,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 32.296,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000881	R\$	32.296,70	R\$	-	R\$	32.296,70

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-18	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR- LTDA. REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPOSTO DE ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PARQUE DEZ. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL, DESPACHO Nº 487.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027242.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000882	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE ABRIL/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000883	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 045 - GRATIFIC AUX MORADIA - R\$ 2.455,32 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2024 GANHO: 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000884	R\$	2.523.067,86	R\$	-	R\$	2.523.067,86
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO XX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS — EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 20 ANOS, PREVISTO O PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000885	R\$	302,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO XX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS — EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 20 ANOS, PREVISTO O PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000886	R\$	760,00	R\$	-	R\$	760,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV, SOBRE O 13º SALÁRIO INTEGRAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000887	R\$	900,42	R\$	-	R\$	900,42
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA AUXILIAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO SEDE E DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000888	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	230.000,00
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DO CAO-CRIMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 465/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.008950.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000890	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	6.747,04
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DO CAO-CRIMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 465/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.008950.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000891	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.692,46
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), CONFORME PORTARIA Nº 0997/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008137.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000892	R\$	3.484,00	R\$	-	R\$	3.484,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 17.ª EDIÇÃO DO PROJETO "SEGURANÇA PÚBLICA EM FOCO", CONFORME PORTARIA Nº 0998/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008477.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000893	R\$	2.389,68	R\$	-	R\$	2.389,68
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000894	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000895	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	-
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA-EPP, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PLACAS E TROFÉUS, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO XX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS — EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 20 ANOS, PREVISTO O PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, EDIFÍCIO SEDE DA PCL-AM	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000896	R\$	14.155,00	R\$	-	R\$	14.155,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.008649.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000897	R\$	480.684,06	R\$	-	R\$	480.684,06
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.008649.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000898	R\$	221.907,00	R\$	-	R\$	221.907,00
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 300KVA, QUE ATENDE AO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, VISANDO À SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DETECTADOS NO EQUIPAMENTO, EM FUNÇÃO DO SUPERAQUECIMENTO DOS CABOS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000899	R\$	32.950,00	R\$	-	R\$	32.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORÇAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 132.025,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000900	R\$	132.025,56	R\$	-	R\$	132.025,56
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A 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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000901	R\$	89.717,36	R\$	10.653,94	R\$	66.731,25
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE/AM, CONFORME NAD Nº 153.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027457.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000902	R\$	36.063,49	R\$	-	R\$	-
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DE FLUÍDEOS E DE ATENDIMENTO DE ESGOTOS — ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 154.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005131.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000904	R\$	12.100,00	R\$	1.100,00	R\$	2.200,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, TIPO 67, NO MÊS DE ABRIL/2021, FUNDO FPREV	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000905	R\$	188,26	R\$	-	R\$	188,26
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PARCELA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, TIPO 67, NO MÊS DE ABRIL/2021, FUNDO FFIN	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000906	R\$	90,34	R\$	-	R\$	90,34
VANIA LUCIA HOUNSELL DE BARROS DA COSTA	215.088.362-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VANIA LUCIA HOUNSELL DE BARROS, AGENTE TÉCNICO - ARQUIVISTA, REFERENTE À CESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 477/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009514.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000907	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.182,46
MONTE MASSELA MALTA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	40.334.990/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVIÇOS MEDICOS E PERICIAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRICA E EXPERIÊNCIA EM PERICIA MÉDICA, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MP/AM 52ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 260.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096351.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000909	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-
BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA	493.328.802-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERICIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 261.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096427.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000910	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000915	R\$	144.286,01	R\$	9.366,66	R\$	84.299,94

JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JK ENERGIA LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAQS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 346.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS. NO SEI Nº 2023.018577.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000916	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 478/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.008943.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000917	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.971,97
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 478/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.008943.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000918	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, NO VALOR DE R\$ 2.700,00 (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 464/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006562.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000919	R\$	2.700,00	R\$	-	R\$	2.679,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 466/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006562.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000920	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	720,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 466/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006562.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000921	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	900,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE SERVIÇO DE COQUETEL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE", A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4 2024 CPL 1237874 2023.015478.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000922	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	16.500,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.380/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO "PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE", A SER REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4 2024 CPL 1237874 2023.015478.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000923	R\$	135,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AOS SALDOS DE EMPENHOS REFERENTES A CESSÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EDER DE SOUZA NEGREIROS, AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 312.2023.06AJ-SUBADM, 1122681.2023.004043 E CONFORME DESPACHO Nº 3.2024.DOF - PAGAMENTO.1318179.2023.004043	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000924	R\$	2.681,17	R\$	-	R\$	2.681,17
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁSI/AM, NO DIA 25.04.2024, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DO "TÍTULO DE CIDADÃO CODAJAENSE AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 470/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008986.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000925	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 07 A 09.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 484/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000926	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-
CARLA SANTOS GUEDES GONZAGA	596.207.902-78	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), CONFORME PORTARIA Nº 1068/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009330.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000927	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), CONFORME PORTARIA Nº 1008/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008034.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000928	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 165.2024 / SEI 2024.008953	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000929	R\$	554,35	R\$	-	R\$	554,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0153 - ADIC. 1/3 FÉRIAS INDENIZADO: R\$ 554,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA ESPECIAL 165.2024, SEI 2024.008953, EM FAVOR DE DANIELA BRAGAÇA MACEDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000930	R\$	6.652,21	R\$	-	R\$	6.652,21
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	GANHOS: 0029 - 13º SALÁRIO - PROPORCIONAL - 04/12 AVOS: R\$ 6.652,21 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024, A FIM DE DESMONTAR, EMBALAR E TRAZER PARA MANAUS/AM TODOS OS EQUIPAMENTOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO CASTANHO, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008528.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000931	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024, A FIM DE DESMONTAR, EMBALAR E TRAZER PARA MANAUS/AM TODOS OS EQUIPAMENTOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO CASTANHO, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008528.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000932	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NOS DIAS 25/04/2024 A 26/04/2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL PARA DESMONTAR, EMBALAR E TRAZER PARA MANAUS/AM TODOS OS EQUIPAMENTOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO CASTANHO, CONFORME PORTARIA Nº 452/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.008528.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000933	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-01	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2024, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA Nº 1009/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006729.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000934	R\$	2.515,46	R\$	-	R\$	2.515,46
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PALESTRA COM O TEMA "INOVAÇÃO E MP DIGITAL" PARA O CURSO DE INGRESSO DOS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA, NO DIA 08/05/2024, NO AUDITÓRIO DEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO P.E. 4.026/2023-CPL/MP-PJ-SRP., CONFORME NAD Nº 166.2024 E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010488.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000935	R\$	2.871,20	R\$	-	R\$	2.871,20
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS-AM, CONFORME PORTARIA 485/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009328.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000936	R\$	4.520,00	R\$	-	R\$	4.520,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE ABRIL DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA - EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO", OCORRIDA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, ÀS 16H, FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000937	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000938	R\$	3.309,80	R\$	-	R\$	-
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DA PGJ/AM, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 E 15.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MAIO DE 2024, COM VISTAS A ALINHAR ASPECTOS REFERENTES AO CONVÊNIO Nº 001/2021, RELATIVOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO MPAM EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 480/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 160/2024 SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000939	R\$	1.191,52	R\$	-	R\$	1.191,52

LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/BRASÍLIA/MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000940	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA	384.407.682-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SIMONE BRAGA LUNIERE DA COSTA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA/ MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000941	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA ESPECIAL 165.2024, SEI 2024.008953, EM FAVOR DE DANIELA BRAGA MACEDO. GANHOS: 0707 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS: R\$ 43.904,55 DESCONTOS: 5388 - INSS - 13 SAL ADIANT - R\$ 8.978,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000942	R\$	33.926,24	R\$	-	R\$	33.176,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO, FOLHA ESPECIAL 165.2024, SEI 2024.008953 EM FAVOR DE DANIELA BRAGA MACEDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000943	R\$	1.396,96	R\$	-	R\$	1.396,96
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO, AO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 12 A 14.04.2024, A FIM DE EXERCEREM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOIO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARREIRINHA/AM, EDIFÍCIO "SOCORRO DUTRA LINDOSO, CONFORME PORTARIA 469/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 158.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008165.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000944	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	24.698.829/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE P. TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MPAM/PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 161.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010128.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000945	R\$	650,00	R\$	-	R\$	650,00
MARLINDA MARIA CUNHA DUTRA	320.218.792-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), CONFORME PORTARIA Nº 1128/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000946	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA LIRA	008.272.912-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA SRA. FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030-89 - MATERIAL DE CONSUMO (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 486/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000947	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA LIRA	008.272.912-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA SRA. FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030-89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 486/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000948	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	7.500,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 163.2024.DOF - ORÇAMENTO.1319879.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025936.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000949	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	2.035,10
CARLOS BRUNO GOMES LIMA	710.298.262-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. CARLOS BRUNO GOMES LIMA, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO FALECIDO SR. JOÃO PAULO GOMES LIMA, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, CONFORME DESPACHO Nº 358.2024.04AJ-SUBADM.1311763.2024.009539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009539.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000950	R\$	20.053,22	R\$	-	R\$	20.053,22
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA SRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA 513/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010356.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000951	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA SRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA 513/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010356.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000952	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. INGRID QUEIROZ CASSIO, CONFORME PORTARIA Nº 488/2024/SUBADM E SEI Nº 2024.009602.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000953	R\$	3.181,64	R\$	-	R\$	3.181,64
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRIANA DOS REIS TAVARES, CONFORME PORTARIA Nº 488/2024/SUBADM E SEI Nº 2024.009602.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000954	R\$	3.181,64	R\$	-	R\$	3.181,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2024 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.787.382,61 601 - DEVOL. DESC INDEVID. AUX: R\$ 338,88 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 12.200,36 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.920,34 LÍQUIDO: 1.773.600,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000955	R\$	1.773.600,79	R\$	-	R\$	1.773.600,79
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 519/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009862.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000956	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	5.600,00
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 519/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009862.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000957	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	1.328,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000958	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0707 - FERIAS INDENIZADAS INTEGRAL: R\$ 9.742,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000959	R\$	9.742,16	R\$	-	R\$	9.742,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0153 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - INDENIZADO: R\$ 1.353,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000960	R\$	1.353,08	R\$	-	R\$	1.353,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0028 - 130 SALARIO INTEGRAL: R\$ 4.871,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000961	R\$	4.871,08	R\$	-	R\$	4.871,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0895 - DJF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 886,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000962	R\$	886,47	R\$	-	R\$	886,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649 GANHOS: 0701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 7.826,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000963	R\$	7.826,91	R\$	-	R\$	844,43

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000964	R\$	3.270,39	R\$	-	R\$	3.270,39
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	GANHOS: 0603 - DIFERENÇA DE SALÁRIO (JUROS): R\$ 3.270,39 FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - ABRIL/2024 - SEI 2024.008649	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000965	R\$	681,95	R\$	-	R\$	681,95
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-97	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV - FPREV- R\$ 691,95 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO COJADENSE, REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM, EM 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 1110/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000966	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO IMPACTA LAB, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VIII MOSTRA DE SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000967	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA EXPLANAÇÃO DO PROJETO IDH+ AO COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS (CNPJ) E AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNPMP), CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 03 (TRÊS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000968	R\$	3.773,19	R\$	-	R\$	3.773,19
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO WORKSHOP "INTELIGÊNCIA E INVESTIGAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA", A SER REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, ÀS 14H30, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000969	R\$	3.589,00	R\$	-	R\$	3.589,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AO PROJETO IDH+, A SER REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE COARI, TANTO EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO, QUANTO DURANTE A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2024, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000972	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS REFERENTES AO PROJETO IDH+, A SER REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE COARI, TANTO EM VISITA TÉCNICA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO, QUANTO DURANTE A EXECUÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2024, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000974	R\$	4.485,00	R\$	-	R\$	4.485,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO AMAZONAS - SEDUC/AM, CONFORME DESPACHO Nº 244.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.011823	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000975	R\$	32.181,40	R\$	-	R\$	32.181,40
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA — SAAE, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE IRANDUBA / AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000976	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INGRESSO DOS(AS) PROMOTORES(AS) DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS(AS), A SER REALIZADA NO DIA 23/05/2024, ÀS 17H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062, DECORRENTE DO P.E. 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 172.2024 E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010382.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000977	R\$	2.153,40	R\$	-	R\$	2.153,40
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 22/04/2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DE MÓVEIS DESTINADOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, SOLICITADOS NO SEI 2024.004628, BEM COMO FAZER O INVENTÁRIO DAQUELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 475/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009078.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000978	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 22/04/2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DE MÓVEIS DESTINADOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, SOLICITADOS NO SEI 2024.004628, BEM COMO FAZER O INVENTÁRIO DAQUELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 475/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009078.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000979	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 22/04/2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTÉRIAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE E A MONTAGEM DE MÓVEIS DESTINADOS À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA E DEMAIS NECESSIDADES, CONFORME PORTARIA Nº 475/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009078.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000980	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE COFFEE BREAK E 100 (CEM) UNIDADES DE BRUNCH, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000981	R\$	21.291,00	R\$	-	R\$	21.291,00
HSX ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	35.788.297/0001-86	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA GUARITA G1 DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA — MANAUS/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS, CONFORME PROJETO BÁSICO R-2024-DEAC-1287037.2024.009073.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000982	R\$	444.460,70	R\$	-	R\$	444.460,70
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PGJ/AM, AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PARTE DOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS QUE IRÃO COMPOR O PATRIMÔNIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA 525/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 173.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010077.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000983	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PARTE DOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS QUE IRÃO COMPOR O PATRIMÔNIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA 525/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 173.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010077.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000984	R\$	867,63	R\$	-	R\$	867,63
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DE PARTE DOS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS QUE IRÃO COMPOR O PATRIMÔNIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA 525/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 173.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010077.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000985	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000986	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, COORDENADORA DO CAO-J E MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - COPEJ, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO DE 03 A 08 DE JULHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000987	R\$	4.877,60	R\$	-	R\$	4.877,60

DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, LOCALIZADO NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS, PARA A REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCCO), NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000989	R\$	10.595,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER À SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, CONFORME DESPACHO Nº 619.2024.01AJ-SUBADM.1318561.2024.00954 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009544.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000990	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2024, PARA PARTICIPAREM DO 2.º CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VIII MOSTRA DE SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PORTARIA Nº 522/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005982.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000991	R\$	2.780,22	R\$	-	R\$	2.780,22
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2024, PARA PARTICIPAREM DO 2.º CONGRESSO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA VIII MOSTRA DE SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PORTARIA Nº 522/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005982.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000992	R\$	2.780,22	R\$	-	R\$	2.780,22
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO	027.210.652-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA SRA. DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO, ASSESSORA JURÍDICA DO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 545/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000994	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV FPREV SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 014 - MÊS DE ABRIL/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000995	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 04/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.008649.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000996	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.008649.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000997	R\$	22.061,33	R\$	-	R\$	22.061,33
RODNEY DA SILVA	453.612.746-15	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO HOSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS O EXMO. SR. DR. RODNEY DA SILVA, DIRETOR DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIA - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA "REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCCO", NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR, A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA INSTITUIÇÃO MINISTERIAL, CONFORME PORTARIA Nº 1172/2024/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000998	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO HOSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS O EXMO. SR. DR. CARLOS VIEIRA VON ADAMEK, AUTOR DE REQUERIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DO PERU, COM A FINALIDADE DE QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR, DA "REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCCO", A SER REALIZADA EM 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000999	R\$	4.749,87	R\$	-	R\$	4.749,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001000	R\$	15.218,89	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 71 - GRUPO 014 - MAIO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001001	R\$	2.937,17	R\$	-	R\$	2.937,17
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	GANHOS: 0600 - AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.937,17 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001002	R\$	2.304.729,97	R\$	310.498,55	R\$	1.814.106,47
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 24.05.2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR ANTÔNIO NASCIMENTO LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 - MP/PGJ REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001003	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 24.05.2024, A FIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 MP/PGJ - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA 530/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 188.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007975.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001004	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA DE ANTÔNIO NASCIMENTO LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 24.05.2024, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023 - MP/PGJ - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA 530/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 188.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001005	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, CHEFE DA SEÇÃO DE TRANSPORTES - SETRANS, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 553 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011287.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001006	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.605,00
CARLOS VIEIRA VON ADAMEK	041.702.408-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. CARLOS VIEIRA VON ADAMEK, DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA "REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCCO", NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR, A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA INSTITUIÇÃO MINISTERIAL, CONFORME PORTARIA Nº 1167/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 190.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010826.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001007	R\$	2.695,82	R\$	-	R\$	2.695,82
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DESTA PGJ/AM, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 529/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 185.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001008	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	2.024,68
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDOR EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 07 A 10.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 529/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 185.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010574.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001009	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS, AGENTE TÉCNICO - PEDAGOGA, À CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 21 A 24.05.2024, COM A FINALIDADE DE FORTALECER VÍNCULOS COM AS INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE E ORGANIZAÇÃO, TENDO EM VISTA O PLANEJAMENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI, MARCADO PARA O MÊS DE JUNHO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001010	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	2.024,68
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, À CIDADE DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 13 A 14.05.2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONFORME PORTARIA Nº 1210/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001011	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28

DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 13 A 14.05.2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONF. PORTARIA Nº 1210/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001012	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PORRORGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 – MP/PJGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPAM/PJGJ, CONFORME NAD Nº 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.00446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001013	R\$	703.125,00	R\$	80.810,01	R\$	299.350,63
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDORE SR. ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO – JURÍDICO, À CIDADE DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 13 A 14.05.2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONF. PORTARIA Nº 1210/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001014	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MICHEL ANDERSON ATAÍDE	047.646.947-35	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SR. MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR REQUISITADO, À CIDADE DE TABATINGA-AM, NO PERÍODO DE 13 A 14.05.2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, CONF. PORTARIA Nº 1210/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001015	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LUIZ FERNANDO CORREA	303.187.690-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EXMO. SR. DR. LUIZ FERNANDO CORRÊA, DELEGADO FEDERAL E DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN), A FIM DE QUE PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR, DA "REUNIÃO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNOCOC", A SER REALIZADA EM 16 E 17/05/2024, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1141/2024/PJGJ, E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009970.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001016	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.116/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MPE – AM / PJGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2023.CPL.1054051, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.015/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONF. NAD Nº 169.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006060.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001017	R\$	44.496,86	R\$	-	R\$	44.496,86
TURIN CONSTRUÇOES LTDA	02.924.243/0001-41	<u>REEMBOLSO DO VALOR DE R\$ 3.087,93 (TRÊS MIL E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA PAGAS PELA REQUERENTE, RELATIVAS AOS MESES 03/2024 E 04/2024, PERTINENTE À CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, CONTRATO Nº 034/2022 - MPAM/PJGJ, LOCALIZADA NO ENDEREÇO RUA UNIÃO S/N Nº – APARECIDA, MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001018	R\$	3.087,93	R\$	-	R\$	3.087,93
JOAO PAULO SANTOS SCHOUCAIR	787.216.525-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO PAULO SANTOS SCHOUCAIR, CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ, A FIM DE QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE INSTRUTOR, DO "CURSO DE INGRESSO PARA OS NOVOS PROMOTORES DE JUSTIÇA SUBSTITUTOS", A SER REALIZADO NO DIA 13 MAIO DE 2024, DAS 14H ÀS 16H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS- SALVADOR / MANAUS / BRASÍLIA - 13 A 15 DE MAIO DE 2024 - 2,5 DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001019	R\$	3.470,90	R\$	-	R\$	3.470,90
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 20 A 25.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO ANÁLISE DE INTELIGÊNCIA (NÍVEL BÁSICO), A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS, POR INTERMÉDIO DE SUA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE (ESMAT), CONFORME PORTARIA Nº 526/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010244.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001020	R\$	4.368,92	R\$	-	R\$	4.368,92
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 20 A 25.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO CURSO ANÁLISE DE INTELIGÊNCIA (NÍVEL BÁSICO), A SER REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TOCANTINS, POR INTERMÉDIO DE SUA ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA TOCANTINENSE (ESMAT), CONFORME PORTARIA Nº 526/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010244.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001021	R\$	4.368,92	R\$	-	R\$	4.368,92
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2024. A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO CNPG - COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DO COLEGIADO CNPG, SEGUIDA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONFORME PORTARIA Nº 1173/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009847.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001022	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 09.05.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM VISITA TÉCNICA PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CONFORME PORTARIA Nº 531/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001023	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 09.05.2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM VISITA TÉCNICA PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CONFORME PORTARIA Nº 531/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001024	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 09.05.2024, AFIM DE CONDUZIR MEMBROS EM VEÍCULO OFICIAL PARA QUE REALIZAREM VISITA TÉCNICA PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IRANDUBA, CONFORME PORTARIA Nº 531/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010778.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001025	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, URUCARA E URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 14 A 17.05.2024, A FIM DE REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE E RESTABELECEER LINK DE DADOS, CONFORME PORTARIA 544/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 195.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011278.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001026	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AOS MUNICÍPIOS DE SILVES, ITAPIRANGA, SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, URUCARA E URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 14 A 17.05.2024, A FIM DE REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE E RESTABELECEER LINK DE DADOS, CONFORME PORTARIA 544/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 195.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011278.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001027	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.05.2024, A FIM DE PRODUIREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, BEM COMO REALIZAREM ATIVIDADES DE APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA Nº 527/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010397.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001028	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.05.2024, A FIM DE PRODUIREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, BEM COMO REALIZAREM ATIVIDADES DE APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA Nº 527/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010397.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001029	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.05.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS EM VEÍCULO OFICIAL PARA PRODUIREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, BEM COMO REALIZAREM ATIVIDADES DE APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA Nº 527/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010397.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001030	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A ESCOLTA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL ÀQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009552.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001031	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A ESCOLTA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL ÀQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009552.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001032	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A ESCOLTA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL ÀQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009552.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001033	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23

HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024. A FIM DE REALIZAREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009552	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001034	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024, A FIM DE REALIZAREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009552	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001035	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.04.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS OFICIAIS PARA REALIZAREM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E CONTEÚDO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 524/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009552	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001036	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NAS CIDADES DE TABATINGA, BENJAMIN CONSTANT, ATALÁIA DO NORTE E SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM, NO PERÍODO DE 14 A 17.05.2024, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E RESTABELECEER LINK DE DADOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS RESPECTIVAS COMARCAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001037	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NAS CIDADES DE TTEFE, ALVARAES E UARINIUM, NO PERÍODO DE 14 A 17.05.2024, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E RESTABELECEER LINK DE DADOS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS RESPECTIVAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 554/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.011279.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001038	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
TAYNAH BARROS VIEIRA	025.384.342-11	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SRA. TAYNAH BARROS VIEIRA, ASSESSORA JURÍDICA DE PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA VISTA DO RAMOS, CONFORME PORTARIA 564/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010011.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001039	R\$	1.134,00	R\$	-	R\$	1.134,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 565/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010761	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001040	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.801,14
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 565/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010761	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001041	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.995,57
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADÃO DE BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS ENCARGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTERIO PUBLICO - CONAMP, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MP DO PARÁ, BEM COMO DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE ENCARGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MP DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO CNMP – A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E A ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES”. CONF. PORTARIA Nº 1202/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009312	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001042	R\$	2.090,40	R\$	-	R\$	2.090,40
CLILSON CASTRO VIANA	890.017.022-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, NO PERÍODO DE 07 A 12.09.2024, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 21.º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 523/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007585.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001043	R\$	3.574,57	R\$	-	R\$	3.574,57
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 14.06.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO PAINEL "NOVAS TECNOLOGIAS E O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA POLÍTICA", PROMOVIDO NO ÂMBITO DO CONGRESSO CONAMP MULHER, CONFORME PORTARIA Nº 1241/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010483	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001044	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
MUNICÍPIO DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 165.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028538.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001045	R\$	59.118,07	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.028607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028607.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001046	R\$	59.031,14	R\$	15.570,72	R\$	23.964,49
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	EMPENHO EM COMPLEMENTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATIVOS À CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, CARGO: PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM (CEDENTE), A RESPEITO DO PERÍODO DE 13 DE JUNHO DE 2023 A 13 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 267.2024.06AJ-SUBADM.1327981 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.003269.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001047	R\$	8.364,51	R\$	-	R\$	8.364,51
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	EMPENHO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 572/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011262	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001048	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.732,06
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 571/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011265.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001049	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.705,00
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 02/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002987. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001050	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
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 03/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.006238. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001051	R\$	3.122,51	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 04/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.008649. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001052	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
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: MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1981/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.010947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001053	R\$	686.179,82	R\$	-	R\$	686.179,82
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: MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1981/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.010947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001054	R\$	3.509,97	R\$	-	R\$	3.509,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1565/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.010947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001055	R\$	351.067,98	R\$	-	R\$	351.067,98
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: MAIO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 1983/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.010947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001056	R\$	199,56	R\$	-	R\$	199,56
IGOR PEREIRA PINHEIRO	003.459.263-66	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A FIM DE QUE PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO WORKSHOP - ELEIÇÕES 2024, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, DAS 9H ÀS 11H30 (MANHÃ) E DAS 14H ÀS 17H (TARDE), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1208/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005796.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001057	R\$	4.824,60	R\$	-	R\$	1.929,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 2.354,84 30 - R\$ 6.905.516,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001058	R\$	6.309.933,05	R\$	-	R\$	6.309.933,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.477.805,83 46 - R\$ 201.219,47 338 - R\$ 6.459,71 31 - R\$ 4.899,93 337 - R\$ 300,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001059	R\$	5.690.685,58	R\$	-	R\$	5.690.685,58

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 251 - R\$ 7.48.828,66 292 - R\$ 10.955,45 298 - R\$ 28.016,40 250 - R\$ 7.546,36 2015 - R\$ 18.215,08 211 - R\$ 58.754,90 610 - R\$ 124.395,02 212 - R\$ 11.477,89 210 - R\$ 872.375,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001060	R\$	1.880.565,41	R\$	-	R\$	1.880.565,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 6.354,83 288 - R\$ 7.945,54 189 - R\$ 6.354,83 275 - R\$ 22.241,82 327 - R\$ 5.560,48 23 - R\$ 834,91 269 - R\$ 14.298,36 188 - R\$ 35.745,90 273 - R\$ 6.354,83 193 - R\$ 50.838,64 24 - R\$ 1.524.348,73 271 - R\$ 16.681,44 270 - R\$ 7.149,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001061	R\$	1.704.707,59	R\$	-	R\$	1.704.707,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 12.186,42 2016 - R\$ 40.642,30 187 - R\$ 50.191,04 2014 - R\$ 721.697,60 186 - R\$ 647.633,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001062	R\$	1.472.351,10	R\$	-	R\$	1.472.351,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 994.945,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001063	R\$	994.945,24	R\$	-	R\$	994.945,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.540,15 613 - R\$ 340.126,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001064	R\$	361.667,11	R\$	-	R\$	361.667,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 338.917,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001065	R\$	338.917,50	R\$	-	R\$	338.917,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 285.538,39 711 - R\$ 22.116,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001066	R\$	307.655,25	R\$	-	R\$	307.655,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 200.837,97 28 - R\$ 7.071,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001067	R\$	207.909,40	R\$	-	R\$	207.909,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 20.405,67 150 - R\$ 20.981,70 152 - R\$ 13.426,15 149 - R\$ 135.921,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001068	R\$	190.735,38	R\$	-	R\$	190.735,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001069	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 63.642,87 712 - R\$ 58.023,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001070	R\$	121.666,40	R\$	-	R\$	121.666,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 531 - R\$ 2.062,39 710 - R\$ 78.044,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001071	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 4.111,52 301 - R\$ 22.767,95 299 - R\$ 10.278,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001072	R\$	37.158,27	R\$	-	R\$	37.158,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.150,70 283 - R\$ 412,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001073	R\$	2.562,70	R\$	-	R\$	2.562,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.562.740,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001074	R\$	1.562.740,54	R\$	-	R\$	1.562.740,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 990.109,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001075	R\$	990.109,43	R\$	-	R\$	990.109,43
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 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 250.258,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001076	R\$	250.258,40	R\$	-	R\$	250.258,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 8.592,78 707 - R\$ 20.524,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001077	R\$	29.117,25	R\$	-	R\$	29.117,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2024 GANHO: 328 - AUXÍLIO SAÚDE FOLHA 10, GRUPO 14 - R\$ 2.147.621,85 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 380.223,65 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 51.901,56 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 954,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001078	R\$	2.580.701,90	R\$	-	R\$	2.580.701,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE MAIO/2024 GANHOS: 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: R\$ 2.597,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001079	R\$	2.597,49	R\$	-	R\$	2.597,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 45.996,01 329 - R\$ 4.444,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001106	R\$	50.440,45	R\$	-	R\$	50.440,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 5.000,01 346 - R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001107	R\$	30.000,01	R\$	-	R\$	30.000,01

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 333 - R\$ 6.748,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001108	R\$	13.748,89	R\$	-	R\$	13.748,89
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 869,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001109	R\$	869,92	R\$	-	R\$	869,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 80.583,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001110	R\$	86.138,88	R\$	-	R\$	86.138,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001111	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 10.000,00 323 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001112	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001113	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 500.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001114	R\$	500.000,00	R\$	-	R\$	500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 322.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001115	R\$	336.000,00	R\$	-	R\$	336.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 28.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001116	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	28.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 36.538,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001117	R\$	36.538,32	R\$	-	R\$	36.538,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 760.000,00 603 - R\$ 410,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001144	R\$	758.823,10	R\$	-	R\$	758.823,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 1.900,00 702 - R\$ 4.581,67 617 - R\$ 75.500,00 703 - R\$ 433.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001145	R\$	514.981,67	R\$	-	R\$	514.981,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 440.085,20 712 - R\$ 1.875,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001146	R\$	441.960,58	R\$	-	R\$	441.960,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 415.448,80 711 - R\$ 3.151,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001147	R\$	418.600,58	R\$	-	R\$	418.600,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.811,37 31 - R\$ 21.222,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001148	R\$	23.033,40	R\$	-	R\$	23.033,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001149	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 9.952,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001150	R\$	9.952,12	R\$	-	R\$	9.952,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 3.017,28 610 - R\$ 2.412,62 212 - R\$ 17,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001151	R\$	5.447,40	R\$	-	R\$	5.447,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 267,27 2014 - R\$ 1.349,46 196 - R\$ 1.148,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001152	R\$	2.764,96	R\$	-	R\$	2.764,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 985,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001153	R\$	985,00	R\$	-	R\$	985,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 268,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001154	R\$	268,45	R\$	-	R\$	268,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 121.794,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001155	R\$	121.794,68	R\$	-	R\$	121.794,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 5.084,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001156	R\$	5.084,93	R\$	-	R\$	5.084,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 146.2024.SFP - MAIO/2024 - SEI 2024.010947 GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001157	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK A SEREM DIVIDIDOS, IGUALMENTE, POR 3 DIAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO "WORKSHOP - ELEIÇÕES 2024", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MAIO DE 2024, DAS 9H ÀS 11H30 (MANHÃ) E DAS 14H ÀS 17H (TARDE), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001158	R\$	12.920,40	R\$	-	R\$	12.920,40
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA EXMA, SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", PARA, ONDE SE LÉ "FIXANDO EM 07 (SETE) AS SUAS DIÁRIAS", LEIA-SE: "FIXANDO EM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS", CONFORME PORTARIA Nº 1263/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001159	R\$	1.876,66	R\$	-	R\$	1.876,66
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", PARA, ONDE SE LÉ "FIXANDO EM 07 (SETE) AS SUAS DIÁRIAS", LEIA-SE: "FIXANDO EM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS", CONFORME PORTARIA Nº 1263/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001160	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	-
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOC. DA DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORD. DO CENTRO DE APOIO OPER. DAS PROM. DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", PARA, ONDE SE LÉ "FIXANDO EM 07 AS SUAS DIÁRIAS", LEIA-SE: "FIXANDO EM 07 MEIAS DIÁRIAS", CONF. PORTARIA Nº 1263/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001161	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	-

SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", PARA, ONDE SE LÊ "FIXANDO EM 07 (SETE) AS SUAS DIÁRIAS", LEIA-SE: "FIXANDO EM 07 (SETE) MEIAS DIÁRIAS", CONF. PORTARIA Nº 1263/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001162	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	1.782,83
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, A DESDEZAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001163	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DESTA PGJ/AM, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE CERIMONIAL E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 528/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010724.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001164	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SERVIDOR MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE CERIMONIAL E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 528/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010724.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001165	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 577/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010784.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001166	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	812,60
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 577/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010784.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001167	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 70 (SESENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO EVENTO "APOIADO COM SAUDE", A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, DAS 9H ÀS 12H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL-1096062.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001168	R\$	5.024,60	R\$	-	R\$	5.024,60
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 20 A 24.05.2024, A FIM DE REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REGULARIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E, CONSEQUENTEMENTE, DO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS ELETRÔ-ELETRÔNICOS ALOCADOS NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001169	R\$	2.753,59	R\$	-	R\$	2.753,59
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 13 A 14.05.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA FINS DE MANUTENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 558/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010993.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001170	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A. Nº 019/2021 - MP/PGJ - MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONF. NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001173	R\$	548.655,56	R\$	67.450,44	R\$	229.807,32
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REF. AO 2º T.A. AO C.A. Nº 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001174	R\$	133.079,82	R\$	-	R\$	-
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARAJUR/AM NO VALOR DE R\$ 1.946,50 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), NOS TERMOS DA PORTARIA 575/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2023.023211.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001175	R\$	1.946,50	R\$	-	R\$	1.946,50
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CARAJUR/AM, NO VALOR DE R\$ 1.090,00 (MIL E NOVENTA REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 576/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.009979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001176	R\$	1.090,00	R\$	-	R\$	1.090,00
MVS DIGITAL LTDA	40.002.523/0001-91	VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTÉRPRETES PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA (ESPAÑHOL/PORTUGUÊS) PARA PALESTRAS DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD Nº 173.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009777.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001177	R\$	8.695,98	R\$	-	R\$	8.695,98
NINE PRO - EIRELI	11.040.644/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA NINE PRO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL-1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 192.2024.DOF - ORÇAMENTO.1339451.2024.006235.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001178	R\$	752,00	R\$	-	R\$	752,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JÚNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL-1088439.2022.024314 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009545.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001179	R\$	1.849,00	R\$	-	R\$	1.849,00
BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TÁRIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 11000-0, AGENCIA 6019, BRADESCO CORRESPONDENTES AOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, AGOSTO, NOVENBRO E DEZEMBRO DE 2023, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 289.2024.03AJ-SUBADM.1314905 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.009946.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001180	R\$	62,40	R\$	-	R\$	53,60
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	02.437.839/0001-17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES — SIET/DTIC, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL-1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001181	R\$	4.950,00	R\$	-	R\$	4.950,00
SS INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES — SIET/DTIC, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL-1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001182	R\$	26.805,00	R\$	-	R\$	26.805,00
S. H. S. ATAÍDE E CIA LTDA	09.233.047/0001-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES — SIET/DTIC, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL-1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001183	R\$	63.175,00	R\$	-	R\$	48.320,00
REPROGRAF COMERCIAL LTDA ME	08.820.802/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES — SIET/DTIC, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL-1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001184	R\$	5.107,10	R\$	-	R\$	5.107,10

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.010947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001185	R\$	473.894,74	R\$	-	R\$	473.894,74
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.010947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001186	R\$	227.494,00	R\$	382,57	R\$	227.494,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) KITS LANCHES, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO XX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO "PROCURADOR DE JUSTIÇA NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001187	R\$	4.014,00	R\$	-	R\$	4.014,00
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL LOCADO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, VISANDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2021-MP/PJ.GJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL.1266471.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001188	R\$	26.084,29	R\$	-	R\$	26.084,29
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	11.355.397/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO À DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES — SIET/DTIC, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001189	R\$	6.250,00	R\$	-	R\$	6.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 2.134.581,36 293 - R\$ 19.559,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001190	R\$	2.154.140,68	R\$	-	R\$	2.154.140,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 11.948,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001191	R\$	11.948,40	R\$	-	R\$	11.948,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 767,71 338 - R\$ 734,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001192	R\$	1.502,65	R\$	-	R\$	1.502,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 1.260,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001193	R\$	1.260,53	R\$	-	R\$	1.260,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 161,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001194	R\$	161,21	R\$	-	R\$	161,21
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	1ª TA DO CTA 016/2023 PGJ. OBJETO: SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, C/LIGAÇÕES ILIMITADAS P/ QUALQUER TELEFONE (FIXO OU MÓVEL / QUALQUER OPERADORA) DENTRO DO BRASIL, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO ONLINE DAS LINHAS (GESTOR ONLINE), COMUN.DE VOZ E DADOS VIA REDE MÓVEL, DISPONÍVEL NACIONALMENTE C/TECNOLOGIA DIGITAL, TIPO PLANO CORPORATIVO PÓS-PAGO, C/ FORNECIMENTO DE APAR.SMARTPHONES EM COMODATO PARA PGJ. PRORROGAÇÃO POR 12 MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001195	R\$	55.610,60	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO XX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO "PROCURADOR DE JUSTIÇA NICOLAU LIBÓRIO DOS SANTOS FILHO" A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, NA SEDE DO MP/MPJ.GJ, CONFORME QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 192.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.010970.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001196	R\$	35.868,00	R\$	-	R\$	35.868,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 613/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012025.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001197	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	1.836,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 613/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012025.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001198	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.713,70
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 20 E 21.05.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROMOTORES DE JUSTIÇA EM ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM, CONFORME PORTARIA 566/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009768.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001199	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NOS EVENTOS "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU" E "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONF. PORTARIA Nº 595/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011331.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001200	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NOS EVENTOS "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU" E "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONF. PORTARIA Nº 595/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011331.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001201	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 09 E 10.05.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NOS EVENTOS "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU" E "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONF. PORTARIA Nº 595/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011331.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001202	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.758.370-64	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 618/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.012105.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001203	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	4.982,05
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSI/MP), A SER REALIZADA NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº 1367/2024/PJ.GJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 1337603.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001204	R\$	3.484,00	R\$	-	R\$	3.484,00
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 17.05.2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DA EMPRESA MÓDULO ENGENHARIA LTDA PARA REPARAR A REINCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE INFILTRAÇÃO NA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME PORTARIA 568/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 205.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001205	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 28.05.2024, VISANDO REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E NOVO LAYOUT PARA MELHORIAS INTERNAS E EXTERNAS, SEM ACRÉSCIMO ESTRUTURAL, NAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 590/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011838.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001206	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 17.05.2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES DA EMPRESA MÓDULO ENGENHARIA LTDA PARA REPARAR A REINCIDÊNCIA DOS SERVIÇOS DE INFILTRAÇÃO NA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, CONFORME PORTARIA 568/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 205.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.022006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001207	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95

ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 28.05.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS E NOVO LAYOUT PARA MELHORIAS INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES DO IMÓVEL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 580/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011838.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001208	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 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 - CAOCRIMO, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) E A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001209	R\$	2.090,40	R\$	-	R\$	2.090,40
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001210	R\$	2.987,10	R\$	-	R\$	2.987,10
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CONAMP MULHER, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONAMP), A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001211	R\$	3.309,80	R\$	-	R\$	3.309,80
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ASSESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 E 15.05.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DURANTE A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPJ), CONFORME PORTARIA 573/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 204/2024.SF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001212	R\$	1.760,34	R\$	-	R\$	1.760,34
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 24.04.2024, A FIM DE PROCEDER À RETIRADA E TRANSPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RESIDÊNCIA ALUGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS EM MANACAPURU/AM, PARA SEREM ALOCADOS NO PRÉDIO ALEIXO-ALEIXO, EM MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 468/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.017246.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001213	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 24.04.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL PARA PROCEDER À RETIRADA E TRANSPORTE DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA RESIDÊNCIA ALUGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS EM MANACAPURU/AM, PARA SEREM ALOCADOS NO PRÉDIO ALEIXO-ALEIXO, EM MANAUS/AM, CONFORME PORTARIA Nº 468/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.017246.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001214	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 628/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.012524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001215	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	1.207,26
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JUNIOR – LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PARA ATENDER À SEDE DO MPAM, CONFORME DESPACHO Nº 719.2024.01AJ-SUBADM.1338394.2024.011161 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011161. ITEM 18 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 17 EM ESTRUTURAS DE 3(TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA. QUANTIDADE REGISTRADA: 10 UNIDADES; PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.500,00.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001216	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 628/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.012524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001217	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	6.165,00
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM", CONFORME PORTARIA Nº 596/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001218	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM", CONFORME PORTARIA Nº 596/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001219	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM", CONFORME PORTARIA Nº 596/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001220	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.05.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS MINISTERIAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU/AM", CONFORME PORTARIA Nº 596/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001221	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 597/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001222	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 597/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001223	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 597/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001224	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA	140.396.722-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.05.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 597/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001225	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 10.05.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBROS MINISTERIAIS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO DE MANACAPURU AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", CONFORME PORTARIA Nº 597/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011406.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001226	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., CUJO OBJETO É A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 167.2024.DOF - ORÇAMENTO 1322138.2024.004049.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001227	R\$	42.028,59	R\$	-	R\$	42.028,59
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001228	R\$	2.403,00	R\$	157,05	R\$	792,90
DANIEL DA COSTA PARAIZO	46.844.242/0001-62	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER ITENS DE MOBILIÁRIO (CONJUNTO DE CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO DE ESPUMA) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, A FIM DE EQUIPAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA GUARITA 1, LOCALIZADA NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 199.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005263.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001229	R\$	1.194,00	R\$	-	R\$	1.194,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO MÊS DE JUNHO DE 2024, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL - 1096062.2023.002890, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001230	R\$	38.400,00	R\$	-	R\$	38.400,00
TURIN CONSTRUÇOES LTDA	02.924.243/0001-41	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TURIN CONSTRUÇÕES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001231	R\$	8.134,99	R\$	-	R\$	8.134,99

FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA NOS BANHEIROS DO 3º ANDAR DO PRÉDIO-ANEXO DO MPAM/PJ.J, LOCALIZADO NO ALEIXO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL.1266471.2023.010235, CONFORME NAD Nº 208.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010099.	2024NE0001232	R\$	21.635,44	R\$	-	R\$	21.635,44
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 – MP/PJ.GJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	2024NE0001233	R\$	38.514,33	R\$	2.418,76	R\$	7.256,28
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ DE BARRA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO "VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E FINANCEIRA CONTRA A PESSOA IDOSA", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2024, DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MPAM.	2024NE0001234	R\$	10.767,00	R\$	-	R\$	10.767,00
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, NO ÂMBITO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 627/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008447.	2024NE0001235	R\$	370,00	R\$	-	R\$	280,00
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS E DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, NO ÂMBITO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 627/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008447.	2024NE0001236	R\$	2.432,30	R\$	-	R\$	2.372,30
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 207.2024.DOF - ORÇAMENTO:1344722.2024.009453.	2024NE0001237	R\$	3.843,00	R\$	-	R\$	3.843,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTA PGJ/AM, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE CERIMONIAL E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 598/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 216.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010724.	2024NE0001238	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.05.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADE DE CERIMONIAL E APOIO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, CONFORME PORTARIA 598/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 216.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010724.	2024NE0001239	R\$	1.223,94	R\$	-	R\$	1.223,94
ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER	008.237.552-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENJAMIN CONSTANT/AM, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 625/2024/SUBADM.	2024NE0001240	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 231.2024.DOF - ORÇAMENTO:1345955.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	2024NE0001241	R\$	5.102,00	R\$	-	R\$	5.102,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (DB INFORMÁTICA), REF À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SIST. DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECOR. DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 232.2024.DOF - ORÇAMENTO:1345977.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	2024NE0001244	R\$	739,00	R\$	-	R\$	739,00
E. DA S. LIRA LTDA	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA E. DA S. LIRA LTDA (GAVIX COMERCIAL), REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 233.2024.DOF - ORÇAMENTO:1345992.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	2024NE0001248	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001249	R\$	13.110,00	R\$	-	R\$	13.110,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001250	R\$	739,00	R\$	-	R\$	739,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001251	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 234.2024.DOF - ORÇAMENTO:1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	2024NE0001252	R\$	1.399,00	R\$	-	R\$	-
E. DA S. LIRA LTDA	41.046.531/0001-00	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001253	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001254	R\$	5.469,20	R\$	-	R\$	5.469,20
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	2024NE0001255	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	2.760,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR (UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS), REF. À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 235.2024.DOF - ORÇAMENTO:1346016.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	2024NE0001256	R\$	9.654,00	R\$	-	R\$	9.654,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE BERURI/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, CONFORME NAD Nº 226.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008281.	2024NE0001257	R\$	1.259,00	R\$	-	R\$	1.259,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 238.2024.DOF - ORÇAMENTO:1346108.2024.012442.	2024NE0001258	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-

ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP, CONF. NAD Nº 239.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346132.2024.011809 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011809	2024NE0001259	6	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	1.272,20	R\$	-	R\$	1.272,20
VLf MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	29.023.342/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VLf MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPHURB), COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090.	2024NE0001260	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	2.499,00	R\$	-	R\$	2.499,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE UARINI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, CONFORME NAD Nº 212.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012097.	2024NE0001261	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	2.002,00	R\$	-	R\$	2.002,00
VLf MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	29.023.342/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VLf MÁQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URCURUTUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	2024NE0001262	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	2.499,00	R\$	-	R\$	2.499,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE UARINI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, CONFORME NAD Nº 213.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012097.	2024NE0001263	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, CONFORME NAD Nº 227.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007892.	2024NE0001264	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	743,00	R\$	-	R\$	743,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL – SCMP, UNIDADE ADMINISTRATIVA COMPONENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	2024NE0001265	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	2.229,00	R\$	-	R\$	2.229,00
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	29.926.189/0001-20	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL – SCMP, UNIDADE ADMINISTRATIVA COMPONENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2023.CPL.1091797.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	2024NE0001266	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	5.400,96	R\$	-	R\$	5.400,96
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, CONFORME NAD Nº 228.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007892.	2024NE0001267	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	5.400,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	2024NE0001268	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	3.777,00	R\$	-	R\$	3.777,00
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES IDENTIFICADAS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	2024NE0001269	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DA FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+, CONFORME PORTARIA Nº 633/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001270	7	NÃO SE APLICA	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+, CONFORME PORTARIA Nº 1451/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001271	7	NÃO SE APLICA	R\$	1.273,45	R\$	-	R\$	1.273,45
ADEMAR ROBERTO MARTINS DE VASCONCELOS	749.690.722-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, AOS PESQUISADORES DO INSTITUTO ACARIQUARA, A FIM DE CONTRIBUIR COM A FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1452/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001272	7	NÃO SE APLICA	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
XADREQUE VITORINO MACUACUA	105.219.861-92	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, AOS PESQUISADORES DO INSTITUTO ACARIQUARA, A FIM DE CONTRIBUIR COM A FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1452/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001273	7	NÃO SE APLICA	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
ORLANDA DA CONCEICAO MACHADO AGUIAR	012.022.642-12	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, AOS PESQUISADORES DO INSTITUTO ACARIQUARA, A FIM DE CONTRIBUIR COM A FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1452/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001274	7	NÃO SE APLICA	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
LIDIA LETICIA LIMA TRINDADE	022.441.332-57	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, AOS PESQUISADORES DO INSTITUTO ACARIQUARA, A FIM DE CONTRIBUIR COM A FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI-AM, A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1452/2024/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001275	7	NÃO SE APLICA	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
ANDRE LUIS GASPAR BARROS	660.644.812-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+, CONFORME PORTARIA Nº 633/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	2024NE0001276	7	NÃO SE APLICA	R\$	1.529,77	R\$	-	R\$	1.529,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2024, UTILIZANDO RECURSOS DO FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FAMP, AUTORIZADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 002/2024/FAMP CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 2024.011963. VALOR PARCIAL DE R\$ 1.500.000,00 A SER COMPLEMENTADO ATRAVÉS DE EMPENHO COM RECURSOS DA FONTE 1.500.100.	2024NE0001277	7	NÃO SE APLICA	R\$	1.500.000,00	R\$	-	R\$	1.500.000,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE TAPALIÁ/AM, CONFORME PORTARIA 643/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012252.	2024NE0001278	7	NÃO SE APLICA	R\$	946,00	R\$	-	R\$	946,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDIÇÃOADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1089439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 241.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346185.2024.007498 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.007498.	2024NE0001279	8	PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	9.180,00	R\$	-	R\$	9.180,00
SUELY BORGES OLIVEIRA	235.683.052-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SUELY BORGES OLIVEIRA REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO FALECIDO SR. VICENTE AUGUSTO CRUZ OLIVEIRA, CONFORME DESPACHO Nº 295.2024.05AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012561.	2024NE0001280	8	NÃO SE APLICA	R\$	44.008,52	R\$	-	R\$	44.008,52
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 626/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012045.	2024NE0001281	7	NÃO SE APLICA	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.389,50
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 626/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012045.	2024NE0001282	7	NÃO SE APLICA	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	7.482,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 06.06.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, CONFORME PORTARIA 622/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006179.	2024NE0001283	7	NÃO SE APLICA	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95

ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ROMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA À SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ (SSP/PI), A SER REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2024, ACERCA DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE CELULARES DESENVOLVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS (SOI/SSP-PI).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001284	R\$	4.779,36	R\$	-	R\$	4.779,36
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 05.06.2024, VISANDO ACOMPANHAR O INÍCIO DO SERVIÇO DE REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PELA CONSTRUTORA FERNADES LTDA, CONFORME PORTARIA 635/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012595.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001285	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 05.06.2024, AFIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL EM VEÍCULO OFICIAL PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DO INÍCIO DO SERVIÇO DE REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PELA CONSTRUTORA FERNADES LTDA, CONFORME PORTARIA 635/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012595.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001286	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MUNICÍPIO DE ALVARAES	04.628.335/0001-00	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAÉS/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001289	R\$	84.548,94	R\$	-	R\$	-
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001290	R\$	145.833,31	R\$	11.603,01	R\$	71.303,22
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2024 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001291	R\$	121.242,52	R\$	-	R\$	73.661,26
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1249/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE AO 1º TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 008/2021 - SEDUC/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA P040.ESP-III PARA ATUAR JUNTO AO CEAF/MPAM, COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, MEDIANTE A REEMBOLSO AO ÓGÃO CEDENTE, NAS DESPESAS RELATIVAS À REMUNERAÇÃO BRUTA E ENCARGOS SOCIAIS PARA SERVIDORA, CONFORME NAD Nº 208.2023.DOF-ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001292	R\$	44.581,31	R\$	-	R\$	44.581,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUX. ALIMENTAÇÃO MÊS JUNHO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.752.475,40 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 225,92 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 10.505,90 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.807,43 LÍQUIDO: 1.740.387,99 - VALOR EMPENHADO ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001277 (FONTE1.759.201): R\$ 1.500.000,00; - VALOR COMPLEMENTAR NA PRESENTE NOTA DE EMPENHO: R\$ 240.387,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001293	R\$	240.387,99	R\$	-	R\$	240.387,99
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 CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.010947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001294	R\$	40.545,51	R\$	-	R\$	40.545,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MÊS 05/2024 (PATRONAL AMAZONPREV FPREV).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001295	R\$	990,00	R\$	-	R\$	990,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0001075									
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PROJETO OUVIDORIA ITNERANTE, A SER REALIZADO NO FINAL DE JUNHO DE 2024, DURANTE O FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL 1237874.2023.015478. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001297	R\$	270,00	R\$	-	R\$	270,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166.769-6B, CARGO PEDAGOGA, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM - PERÍODO DE 21 DE JUNHO DE 2023 A 21 DE JUNHO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 293.2024.06AJ-SUBADM.1334655 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.028265.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001298	R\$	51.584,15	R\$	-	R\$	51.584,15
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 05/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.010947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001299	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º T. A., CUJO OBJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001301	R\$	18.293,42	R\$	3.387,67	R\$	16.938,35
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 03.06.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE DE UM PÚLPITO PARA À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 636/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.012490.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001302	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA, SRA. ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339030-89 - MATERIAL DE CONSUMO (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 668/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001303	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	3.400,00
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA, SRA. ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 668/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001304	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	1.906,50
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, SERVIDORA REQUISITADA - ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO Nº 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001306	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SUSANA FLEURY BRITO VASCONCELOS, SERVIDORA REQUISITADA - PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO Nº 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 658/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001309	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, PARA AS SERVIDORAS ADRIANA DOS REIS TAVARES E SUSANA FLEURY BRITO VASCONCELOS À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO Nº 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001312	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE MANACAPURU-AM, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU - EDIFÍCIO GIOVANNI FIGLIUOLO, BEM COMO DA SESSÃO SOLENE REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DAQUELA COMARCA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2024, RESPECTIVAMENTE, FIXANDO EM 01 (UMA) A SUA DIÁRIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001313	R\$	536,19	R\$	-	R\$	536,19
CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS	524.943.812-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO "II ENCONTRO DE NACIONAL DE USUÁRIOS DA REDE MAIS", QUE SERÁ REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 1521/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.01119	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001314	R\$	2.987,10	R\$	-	R\$	2.987,10
CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	740.297.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA PRESTAR APOIO AOS MEMBROS TITULARES DA 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, NAS AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS QUE SERÃO REALIZADAS NO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE HUMAITÁ, NO PERÍODO DE 18 A 21/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1493/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024/013233.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001315	R\$	1.693,68	R\$	-	R\$	1.693,68
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DESTA PSJAM, AO MUNICÍPIO DE LABOATUM, NO PERÍODO DE 18 A 19.06.2024. A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS ACORDADOS COM A EMPRESA ORION SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, POR MEIO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2.2024.DCCON.1253498.2024.013255, COM FITO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001316	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 86ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPAM, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DO PROJETO "NÃO SEJA MIM" REALIZADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09.2023.00000270-7, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CP/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001317	R\$	450,00	R\$	-	R\$	-
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA E A EMPRESA FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001318	R\$	1.096,92	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS (CNPJ), BEM COMO DA SOLENIDADE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DR. JARBAS SOARES JUNIOR, NO CARGO DE PRESIDENTE DO CNPJ, CONFORME PORTARIA Nº 1489/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001319	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARÍAM, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA FASE DE EXECUÇÃO DO PROJETO IDH+, CONFORME PORTARIA Nº 638/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012292.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001320	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARÍAM, NO PERÍODO DE 13 A 16.06.2024, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO E OFICINAS DE TRABALHO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI, CONFORME PORTARIA Nº 645/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.013106.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001321	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE COARÍAM, NO PERÍODO DE 13 A 16.06.2024, NO INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO E OFICINAS DE TRABALHO DO PROJETO IDH+ NO MUNICÍPIO DE COARI, CONFORME PORTARIA Nº 645/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.013106.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001322	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001444-3A E 001447-8A, EM VEÍCULO OFICIAL, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 03 A 09.06.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 614/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012198.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001323	R\$	3.977,80	R\$	-	R\$	3.977,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001444-3A E 001447-8A, EM VEÍCULO OFICIAL, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 03 A 09.06.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 614/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012198.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001324	R\$	3.977,80	R\$	-	R\$	3.977,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001534-2A E 002166-0A, EM VEÍCULO OFICIAL, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 02 A 08.06.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 615/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012114.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001325	R\$	3.977,80	R\$	-	R\$	3.977,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001534-2A E 002166-0A, EM VEÍCULO OFICIAL, A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 02 A 08.06.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 615/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012114.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001326	R\$	3.977,80	R\$	-	R\$	3.977,80
ALVES E AMORIM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	10.638.915/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.051/2023-CP/MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001327	R\$	510.400,00	R\$	-	R\$	510.400,00
MANIJA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0004-33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.051/2023-CP/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000129	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001328	R\$	380.000,00	R\$	-	R\$	-
RODA BRASIL COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	15.332.890/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.000129	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001331	R\$	309.000,00	R\$	309.000,00	R\$	309.000,00
WITEC - IT SOLUTIONS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	08.280.681/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DA SOLUÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PABX COM TECNOLOGIA VOIP, DENOMINADO 3CX, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024.DTIC.1243288.2024.002933.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001332	R\$	53.316,40	R\$	-	R\$	47.752,20
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 E 11.06.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO.SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, E O COORDENADOR DO CAO-CRIMM, DR. IGOR STARBUINS PEIKOTO, NA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE ESTE MPAM E A EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 637/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012968.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001333	R\$	1.191,52	R\$	-	R\$	1.191,52
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, RELATIVO À CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO DE PALCO GENÉRICO COM EMBLEMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA INSTALAÇÃO NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CP/MP/PGJ-SRP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001334	R\$	670,00	R\$	-	R\$	670,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO CORREGEDOR-AUXILIAR JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 4ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 08 A 10.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1576/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 239.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013148.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001335	R\$	1.273,45	R\$	-	R\$	1.273,45
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 4ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 08 A 10.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1576/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 239.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013148.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001336	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 4ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 08 A 10.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1576/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 239.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013148.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001337	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92

ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.06.2024, PARA REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 676/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 240.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013642	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001338	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
ZKS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPRANDO 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 GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001339	R\$	23.400,00	R\$	3.900,00	R\$	19.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2342/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.013286-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001340	R\$	688.359,90	R\$	-	R\$	688.359,90
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: JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2342/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.013286-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001341	R\$	3.509,97	R\$	-	R\$	3.509,97
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: JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2343/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.013286-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001342	R\$	350.707,40	R\$	-	R\$	350.707,40
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: JUNHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2343/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.013286-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001343	R\$	199,56	R\$	-	R\$	199,56
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAREM DA 139.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, NOS DIAS 10 E 11.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1474/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010270	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001344	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAREM DA 139.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2024, NOS DIAS 10 E 11.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1474/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010270	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001345	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS DO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/AM), CONFORME NAD Nº 251.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028534.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001346	R\$	19.728,31	R\$	-	R\$	-
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001232-7B E 001436-2A, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 10 A 19.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 623/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 22024.012202	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001347	R\$	5.813,71	R\$	-	R\$	5.813,71
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DE MATRÍCULA Nº 001232-7B E 001436-2A, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 10 A 19.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 623/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 22024.012202	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001348	R\$	5.813,71	R\$	-	R\$	5.813,71
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E MEMBRO DO GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO DO CAO-CRIMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 679/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001349	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	-
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E MEMBRO DO GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA COORDENAÇÃO DO CAO-CRIMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 679/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001350	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	5.085,64
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO - TC OJPM, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 688/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001351	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	3.810,25
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO - TC OJPM, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 688/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001352	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	2.200,10
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA/AM, NO PERÍODO DE 12 A 14.04.2024, CONFORME A PORTARIA 469/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.008165	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001353	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PU	20.519.953/0001-78	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 400.2024.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI 2024.011769	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001354	R\$	2.700,00	R\$	-	R\$	-
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 706/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001355	R\$	1.210,00	R\$	-	R\$	1.210,00
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001356	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA NETO	573.065.752-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001357	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
YANCA CRISTIANE PINHEIRO DE SENA	033.705.572-66	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001358	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
JOSSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001359	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELO BRANCO	027.210.652-62	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001360	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001361	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001362	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001363	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001364	R\$	2.141,68	R\$	-	R\$	2.141,68
ANDRE LUIS GASPAR BARROS	660.644.812-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001365	R\$	2.141,68	R\$	-	R\$	2.141,68
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE PARINTINS, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1485/2024/PJ e DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001366	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONF. NAD Nº 254.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 799.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.012678.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001367	R\$	963.792,00	R\$	-	R\$	-

ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. ARMANDO GURGEL MAIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 730/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013729	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001368	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	837,00
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. ARMANDO GURGEL MAIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 730/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013729	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001369	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
IMPORTADORA CARIOCA LTDA	04.563.003/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IMPORTADORA CARIOCA LTDA, CNPJ: 04.563.003/0001-94, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA O AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, COMPREENDENDO: MICROFONES; CAIXAS DE SOM; MESA DE SOM ANALÓGICA, E CABOS E CONECTORES, A FIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EM EVENTOS E SOLENIDADES, CONFORME DESPACHO Nº 780.2024.01AJ-SUBADM.1347806.2024.000564	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001370	R\$	47.215,00	R\$	-	R\$	47.215,00
GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	805.729.442-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR DISPOSIIONADO 2º SGT PM GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR, A CIDADE DE COARIAM, NO PERÍODO DE 12 A 16.06.2024, EM VIAGEM INSTITUCIONAL PARA O LANÇAMENTO E OFICINAS DE TRABALHO DO PROJETO IDH+, CONFORME PORTARIA Nº 671/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.012990.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001371	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, ÀS CIDADES DE HUMAITÁ E LÁBREA/AM, A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO RELATIVO AO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL, REALIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1609/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013335.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001372	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA PRESTAR APOIO AO MEMBRO TITULAR DA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA, NAS AUDIÊNCIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS DURANTE AS AÇÕES DO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL, A SEREM REALIZADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NA COMARCA DE LÁBREA, NO PERÍODO DE 13 A 22/06/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1553/2024/PJGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001373	R\$	4.597,14	R\$	-	R\$	4.597,14
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DESTA PGJ/AM, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 21 E 22.06.2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA/AM", CONFORME PORTARIA Nº 701/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014119.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001374	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA PATRICIA MACHADO DA VEIGA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 21 E 22.06.2024 PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA/AM", CONFORME PORTARIA Nº 701/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014119.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001375	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 21 E 22.06.2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA/AM", CONFORME PORTARIA Nº 701/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014119.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001376	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NOS DIAS 21 E 22.06.2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA/AM", CONFORME PORTARIA Nº 701/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014119.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001377	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA/AM", CONFORME PORTARIA Nº 701/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014119.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001378	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 691/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013926	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001379	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 691/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013926	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001380	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 691/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013926	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001381	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.915.982,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001382	R\$	6.313.017,55	R\$	-	R\$	6.244.225,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 201.268,50 1 - R\$ 5.480.016,81 337 - R\$ 5.747,68 338 - R\$ 9.298,59 376 - R\$ 394,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001383	R\$	5.696.726,57	R\$	-	R\$	5.691.851,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 17.737,00 153 - R\$ 2.504,74 149 - R\$ 214.078,80 152 - R\$ 2.249.045,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001384	R\$	2.483.366,02	R\$	-	R\$	2.483.366,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 8.837,17 212 - R\$ 6.674,63 211 - R\$ 56.404,61 298 - R\$ 31.411,72 251 - R\$ 13.793,07 340 - R\$ 132,39 2015 - R\$ 9.121,04 610 - R\$ 115.807,37 252 - R\$ 718.810,80 210 - R\$ 887.137,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001385	R\$	1.848.130,67	R\$	-	R\$	1.848.130,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 193 - R\$ 50.838,64 268 - R\$ 7.943,54 275 - R\$ 22.241,92 198 - R\$ 35.745,90 274 - R\$ 6.354,83 271 - R\$ 16.681,44 24 - R\$ 1.539.535,97 23 - R\$ 3.393,52 269 - R\$ 14.298,36 327 - R\$ 5.560,48 189 - R\$ 6.354,83 273 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001386	R\$	1.722.453,44	R\$	-	R\$	1.722.453,44

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 38.438,94 2014 - R\$ 731.223,57 186 - R\$ 804.356,26 187 - R\$ 67.352,65 10 - R\$ 13.549,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001387	R\$	1.654.921,12	R\$	-	R\$	1.654.921,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.006.893,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001388	R\$	1.006.893,64	R\$	-	R\$	1.006.893,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 333.115,93 3 - R\$ 21.540,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001389	R\$	354.656,08	R\$	-	R\$	354.656,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 332.748,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001390	R\$	332.748,58	R\$	-	R\$	332.748,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 275.224,84 28 - R\$ 7.514,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001381	R\$	282.739,06	R\$	-	R\$	282.739,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001392	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 119.484,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001393	R\$	119.484,10	R\$	-	R\$	119.484,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.044,84 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001394	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 25.604,00 711 - R\$ 12.711,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001395	R\$	38.315,40	R\$	-	R\$	38.315,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.033,50 302 - R\$ 3.083,64 299 - R\$ 10.278,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001396	R\$	35.395,94	R\$	-	R\$	35.395,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 4.301,40 283 - R\$ 370,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001397	R\$	4.671,40	R\$	-	R\$	4.671,40
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.551.165,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001398	R\$	1.551.165,94	R\$	-	R\$	1.551.165,94
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 993.538,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001399	R\$	993.538,88	R\$	-	R\$	993.538,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 241.372,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001400	R\$	241.372,48	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.577,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001401	R\$	1.577,98	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 117.356,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001402	R\$	117.356,02	R\$	-	R\$	117.356,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.989,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001403	R\$	2.989,50	R\$	-	R\$	2.989,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 4.823,12 293 - R\$ 702.677,68 711 - R\$ 729,13 707 - R\$ 2.535.468,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001404	R\$	3.238.382,59	R\$	-	R\$	3.238.382,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 3.219,19 615 - R\$ 812.257,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001405	R\$	815.477,02	R\$	-	R\$	815.477,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 12.632,91 296 - R\$ 549.009,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001406	R\$	561.642,13	R\$	-	R\$	561.642,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 857,79 700 - R\$ 6.285,02 702 - R\$ 13.176,08 703 - R\$ 377.722,66 617 - R\$ 75.789,50 701 - R\$ 1.192,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001407	R\$	475.033,33	R\$	-	R\$	475.033,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 722,19 2014 - R\$ 1.562,45 709 - R\$ 8.250,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001408	R\$	10.534,68	R\$	-	R\$	10.534,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 374,18 31 - R\$ 8.558,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001409	R\$	8.932,69	R\$	-	R\$	8.932,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 7.840,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001410	R\$	7.840,00	R\$	-	R\$	7.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.017,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001411	R\$	1.017,98	R\$	-	R\$	1.017,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 361,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001412	R\$	361,09	R\$	-	R\$	361,09
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 101.987,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001413	R\$	101.987,02	R\$	-	R\$	101.987,02
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.138,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001414	R\$	3.138,27	R\$	-	R\$	3.138,27
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, CONFORME PORTARIA 702/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO 2024.013135.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001415	R\$	3.365,89	R\$	-	R\$	3.365,89

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 22.06.2024, CONFORME PORTARIA 699/2024/SUBADM RETIFICADA PELA PORTARIA 709/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.013841.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001416	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME NAD Nº 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028551.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001417	R\$	71.763,96	R\$	-	R\$	-
PAULO CESAR TORRES RIBEIRO	680.038.462-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 20 A 22.06.2024, CONFORME PORTARIA 699/2024/SUBADM RETIFICADA PELA PORTARIA 709/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.013841.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001418	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 08 A 10.07.2024, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS 1ª E 2ª PROM. DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS E PROM. ELEITORAL JUNTO À 4ª ZONA ELEITORAL CONF. PORTARIA Nº 1607/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.013148	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001419	R\$	1.340,47	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE JUNHO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001420	R\$	2.597,49	R\$	-	R\$	2.597,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: R\$ 2.597,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001421	R\$	51.874,62	R\$	-	R\$	51.874,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 47.430,18 329 - R\$ 4.444,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001422	R\$	26.990,53	R\$	-	R\$	26.990,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 20.000,00 323 - R\$ 1.990,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001423	R\$	12.700,00	R\$	-	R\$	12.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 326 - R\$ 5.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001424	R\$	869,92	R\$	-	R\$	869,92
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 869,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001425	R\$	89.148,34	R\$	-	R\$	89.148,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 83.592,79 329 - R\$ 5.555,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001426	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 619 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001427	R\$	16.990,54	R\$	-	R\$	16.990,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 1.990,54 346 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001428	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001429	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 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 460.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001430	R\$	378.000,00	R\$	-	R\$	378.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 364.000,00 349 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001431	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001432	R\$	12.239,37	R\$	-	R\$	12.239,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 11.190,28 153 - R\$ 1.049,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001433	R\$	45.237,92	R\$	-	R\$	45.237,92
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 45.237,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001434	R\$	1.713.857,99	R\$	-	R\$	1.696.566,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 714 - R\$ 271.856,20 700 - R\$ 1.075.611,76 701 - R\$ 494.039,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001435	R\$	295.838,53	R\$	-	R\$	295.838,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 295.838,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001436	R\$	67.912,04	R\$	-	R\$	67.912,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 67.912,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001437	R\$	41.436,65	R\$	-	R\$	41.436,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 40.625,17 707 - R\$ 811,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001438	R\$	6.920,37	R\$	-	R\$	6.920,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 6.920,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001439	R\$	6.788,35	R\$	-	R\$	6.788,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.788,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001440	R\$	5.237,89	R\$	-	R\$	5.237,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 476,18 31 - R\$ 4.761,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001441	R\$	4.440,56	R\$	-	R\$	4.440,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 4.288,44 2014 - R\$ 152,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001442	R\$	3.886,64	R\$	-	R\$	3.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 636,26 211 - R\$ 3.250,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001443	R\$	2.270,68	R\$	-	R\$	2.270,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.478,31 150 - R\$ 792,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001444	R\$	257,39	R\$	-	R\$	257,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 257,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001445	R\$	118.753,91	R\$	-	R\$	118.753,91
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 118.753,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA		R\$		R\$	-	R\$	

A DE N P OLIVEIRA	29.301.519/0001-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A DE N P OLIVEIRA (DELTA INFINITY), CNPJ: 29.301.519/0001-91, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.2023.CPL.1071809.2022.021604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.017/2023-CPL/MP/PJG-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001478	R\$	17.816,15	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 778.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006132	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001479	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001480	R\$	20.750,92	R\$	-	R\$	20.750,92
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 188.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001481	R\$	12.005,56	R\$	2.196,32	R\$	8.785,28
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 255.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.013755.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001483	R\$	200.341,20	R\$	-	R\$	200.341,20
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1694/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001484	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	2.141,93
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1694/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001485	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	2.141,93
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1694/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001486	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	2.141,93
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1694/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001487	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 01.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1694/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001488	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, CNPJ: 27.985.750/0001-16, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088438.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 825.2024.01AJ-SUBADM.1360260.2024.00956	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001489	R\$	13.770,00	R\$	-	R\$	13.770,00
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	Valor que se empenha referente à contratação da empresa VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 41.489.057/0001-83, relativo à aquisição de uniformes sociais (terno) para os servidores agentes de Apoio Motorista/Segurança do Ministério Público do Estado do Amazonas, confeccionados sob medida, de acordo com o Termo de Referência 11.2022.SETRANS.0919341.2022.010117 e demais documentos constantes no processo administrativo SEI nº	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001490	R\$	101.725,00	R\$	-	R\$	-
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 17.615.848/0001-28, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, UNIDADE ADMINISTRATIVA COMPONENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PJG-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001491	R\$	1.355,00	R\$	-	R\$	1.355,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE MACEIÓ/AL, NOS DIAS 26 E 28.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1763/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.012472	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001493	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR E PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA 1ª EDIÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL 2024, NOS MUNICÍPIOS DE HUMAITÁ E LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 19.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 678/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013901.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001494	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) AO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR E PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA 1ª EDIÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE COOPERATIVA NA AMAZÔNIA LEGAL 2024, NOS MUNICÍPIOS DE HUMAITÁ E LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 19.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 678/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013901.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001495	R\$	917,86	R\$	-	R\$	917,86
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) À SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, DESIGNADA PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E 5ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NON DIA 25.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1719/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013210.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001496	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, CORREGEDOR-AUXILIAR, DESIGNADO PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E 5ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NON DIA 25.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1719/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013210.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001497	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) AO SERVIDOR ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, DESIGNADO PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E 5ª ZONA ELEITORAL, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 25.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1719/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013210.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001498	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR, PROMOTOR DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DO "XXVII CONGRESSO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA", DO "X CONGRESSO INTERNACIONAL DE PERÍCIA CRIMINAL" E DO "XXVII EXPOSIÇÃO DE TECNOLOGIAS APLICADAS À CRIMINALÍSTICA" QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE SÃO LUIZ/MA, NO PERÍODO DE 10 A 13.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1721/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCES	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001499	R\$	5.659,78	R\$	-	R\$	5.659,78
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO 8º SEMINÁRIO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS DO ESTADO DE GOIÁS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO DIA 19.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1706/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014099.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001500	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, DESIGNADO PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 25 A 26.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1663/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013998.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001501	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, DESIGNADO PARA PROCEDER À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 25 A 26.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1663/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.013998.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001502	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, CNPJ: 27.985.750/0001-16, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DE REUNIÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL-1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001503	R\$	4.390,00	R\$	-	R\$	4.390,00
DANTAS E VELOSO CIA LTDA	49.819.384/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CENTRA REPRESENTANTES E AGENTES COMERCIAIS LTDA (DANTAS E VELOSO CIA LTDA), CNPJ: 49.819.384/0001-68, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 17.2023.CPL-1148454.2023.004777, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.033/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001504	R\$	34.580,10	R\$	-	R\$	34.580,10
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	60.555.513/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO, A FIM DE CUSTEAR A DIFERENÇA, EM VISTA DO SALDO DO EMPENHO 2024NE0000279 EM FAVOR DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS COM FONTE DE RECURSO DO FAMP APRESENTAR O VALOR RESTANTE A LIQUIDAR E PAGAR DE R\$ 529.857,20 ENQUANTO O VALOR REFERENTE À NOTA FISCAL N° 2089 DA 3ª / ÚLTIMA PARCELA DESTA PROCESSO DE PAGAMENTO, DEVIDAMENTE ATESTADO PELA COMISSÃO FISCALIZADORA, SER DE R\$ 529.964,30, CONFORME DESPACHO N° 369.2024.06AJ-SUBADM.1371387.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001505	R\$	107,10	R\$	-	R\$	107,10
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO O SERVIDOR ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 26.06.2024, CONFORME PORTARIA N° 747/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.014498.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001506	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
EDUCINTER	09.507.321/0001-51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO "CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - SITUAÇÕES MENOS COMPLEXAS", NA MODALIDADE ONLINE VIVENCIAL, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024.NUPA.1359430.2024.012368.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001507	R\$	4.130,00	R\$	4.130,00	R\$	4.130,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 04.003.942/0001-84, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO EST.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001508	R\$	35.865,98	R\$	-	R\$	35.865,98
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	<u>PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PJGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001509	R\$	29.287,50	R\$	12.997,50	R\$	25.807,50
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADRIANO DE QUEIROZ 36, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL-1266471.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001511	R\$	57.123,59	R\$	-	R\$	57.123,59
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO N° 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 744/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001512	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SUZANA FLEURY BRITO VASCONCELOS, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO N° 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 744/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001513	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO DIA 25.06.2024, CONFORME PORTARIA N° 744/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001514	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO N° 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO DIA 05.07.2024, CONFORME PORTARIA N° 754/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001515	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SUZANA FLEURY BRITO VASCONCELOS, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° MP 08.2023.00008158-0 / JUDICIÁRIO N° 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO DIA 05.07.2024, CONFORME PORTARIA N° 754/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.013286.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001516	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO DIA 05.07.2024, CONFORME PORTARIA N° 754/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001517	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2024.013286.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001519	R\$	42.825,66	R\$	-	R\$	42.825,66
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 - MP/PJGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001521	R\$	55.610,60	R\$	-	R\$	55.610,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2024 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.769.081,72 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 1.129,65 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 20.108,03 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 2.824,09 TOTAL: R\$ 1.747.279,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001523	R\$	1.747.279,25	R\$	-	R\$	1.747.279,25
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<u>ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PJGJ, ATRAVÉS DE SEU 9º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001524	R\$	2.189.387,04	R\$	32.265,58	R\$	1.896.565,62
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TRANSISTORES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PONTO A PONTO DE A PARTIR DA 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 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 18.2023.DTIC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001525	R\$	429.130,00	R\$	-	R\$	-
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE PARINTINS-AM, NO PERÍODO DE 26.06.2024 A 02.07.2024, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA N° 1772/2024/PJGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.010478.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001530	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	2.141,93

MARCOS ANDRE FERREIRA KULCHESKI	473.903.872-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 751/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014473.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001534	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
MARCOS ANDRE FERREIRA KULCHESKI	473.903.872-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 751/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014473.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001536	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARPC/ MP, SEGUNDO NAD Nº 269.2024.DOF - ORÇAMENTO.1365398.2024.011376 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011376	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001538	R\$	6.750,00	R\$	-	R\$	6.750,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 17.615.848/0001-28, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, UNIDADE ADMINISTRATIVA COMPONENTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 0.449/2023-CPI/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001539	R\$	150,00	R\$	-	R\$	-
53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA	53.808.018/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA, CNPJ: 53.808.018/0001-80, RELATIVO A FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG S24 ULTRA, COM 512GB DE ARMAZENAMENTO, DESTINADOS AO USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 3.2024.ASCOM.1330857.2024.009411 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 023.2024.SCOMS.1335495.2024.00941.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001540	R\$	11.999,98	R\$	-	R\$	-
MARIANA FARIA FILARD	602.062.762-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARIANA FARIA FILARD, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001541	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
GEOVANNA GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA	044.728.892-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GEOVANNA GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001542	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
GABRYEL GUSTAVO DE CARVALHO MACHADO	026.266.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GABRYEL GUSTAVO DE CARVALHO MACHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001543	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	1.400,00
FERNANDO FERREIRA LIMA NETO	047.123.492-39	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE FERNANDO FERREIRA LIMA NETO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001544	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
GABRIEL AZRAK GOES	051.025.432-29	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GABRIEL AZRAK GOES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001545	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	1.400,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RESTITUIÇÃO DE VALORES À SRA. KATRINY MADY PALMA, NO CARGO DE RESIDENTE JURÍDICO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 265.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.015162.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001546	R\$	765,14	R\$	-	R\$	765,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS DA NF 649, DA EMPRESA M E T INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP, CONFORME DESPACHO Nº 784.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.022729.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001548	R\$	95,66	R\$	-	R\$	95,66
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, COM VISTAS AO PLANEJAMENTO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS NO IMÓVEL DESTINADO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CABEIRO DA VÁRZEA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001549	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNCOMP), QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE MACEIÓL, NOS DIAS 25 E 26.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 770/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 271.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.012472.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001550	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2024-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA E A EMPRESA FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001552	R\$	1.096,92	R\$	-	R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 06/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.013286.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001553	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 06/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.013286. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001554	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA Nº 01.0166309-7B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA/MPAM), CONFORME NAD Nº 299.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002869.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001555	R\$	41.872,48	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2024-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 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 3 MESES.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001556	R\$	144.000,00	R\$	24.366,67	R\$	92.866,67
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2024-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 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 3 MESES.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001557	R\$	12.600,00	R\$	2.040,00	R\$	7.590,00
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2024-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 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 3 MESES.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001558	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 368.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003264.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001559	R\$	50.091,79	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 71 - GRUPO 014 - JULHO DE 2024. GANHOS: 0600 - AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 10.844,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001560	R\$	10.844,94	R\$	-	R\$	10.844,94
JOAO GASPAR RODRIGUES	422.201.903-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. JOÃO GASPAR RODRIGUES, PROMOTOR DE JUSTIÇA FINAL, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PROTEÇÃO DE DADOS 360º: INOVAÇÃO E CONFORMIDADE EM AÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TERESINÁPI, NOS DIAS 12, 15 E 16.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1821/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 272.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014667.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001561	R\$	4.180,80	R\$	-	R\$	4.180,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 02 A 03.07.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPJ), REALIZADA NO DIA 03.07.2024 CONF. PORTARIA Nº 1777/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.014565.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001562	R\$	2.200,42	R\$	-	R\$	2.200,42

HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	35.788.297/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024 - MP/PGL QUE ENTRE SI CELEBRARAM MPAM E A EMPRESA HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, VISANDO À EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES, DO PRÉDIO-SEDE DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 298.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.011213.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001563	R\$	38.133,47	R\$	-	R\$	38.133,47
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13.07.2024, PARA AVERIGUAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 769/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001565	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13.07.2024, PARA AVERIGUAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 769/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001566	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA	389.711.945-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À HÓSPEDES OFICIAIS, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPEM, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTES, DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1802/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO 2024.012767.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001569	R\$	1.748,00	R\$	-	R\$	1.748,00
ANDRÉ TUMA DELBIM FERREIRA	249.360.698-17	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À HÓSPEDES OFICIAIS, PARA QUE OS MESMOS PARTICIPEM, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTES, DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA), A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2024, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1802/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO 2024.012767.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001570	R\$	2.256,00	R\$	-	R\$	2.256,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001571	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.666.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 788/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.015796.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001572	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA	631.235.762-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 788/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 273.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.015796.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001573	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
MANOEL CARLOS CABRAL SANTOS	061.463.442-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANOEL CARLOS CABRAL SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JURI SIMULADO, CONFORME MEMORANDO Nº 20.2024.CE-PT 2805/2023/PGJ.1354164.2023.028647 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028647	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001574	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
IVANETE FERNANDES DA SILVA	760.507.002-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO TERMO DE 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, PARA ATUAÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAMARATI/AM. CONF. NAD Nº 288.2024.DOF - ORÇAMENTO 1.368964.2024.006026 E DOCUMENTOS NO SEI 2024.009026	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001575	R\$	15.291,36	R\$	-	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 09/08/2024. CONF. PORTARIA Nº 1822/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.015242	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001578	R\$	917,95	R\$	-	R\$	-
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 08/08/2024 A 09/08/2024. CONF. PORTARIA Nº 1822/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.015242	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001580	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00	VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 010/2023 - MP/PGL, PARA ACRESCIMO DE PRODUTOS, CONFORME NAD Nº 190.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011849.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001581	R\$	3.875,00	R\$	-	R\$	-
EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. EMILIANA DO CARMO SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAPURÁ/AM, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 815/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014468.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001586	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO QUE IRÁ COMPOR O PATRIMÔNIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E REALIZAR O INVENTÁRIO, NO DIA 28.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 477/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 256.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014468.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001587	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
53.152.551 FABRICIO PIMENTEL DE SOUZA	53.152.551/0001-37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, PRÉDIO ADMINISTRATIVO E UNIDADES DESCENTRALIZADAS ALEIXO (E PARAIBA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 302.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTO NO SEI 2024.008382	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001592	R\$	46.400,00	R\$	-	R\$	46.400,00
ALUZIANE DE SOUZA WANDERLEY	019.140.382-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA ALUZIANE DE SOUZA WANDERLEY, CARGO GENTE ADMINISTRATIVO VINCULADA À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, PARA ATUAÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ENVIRA/AM - CONF.MEMORANDO Nº 1191.2023.DCCON. E DOCUMENTOS NO SEI 2021.020655	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001593	R\$	18.670,45	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 2167/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001594	R\$	22.301,37	R\$	-	R\$	22.301,37
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA-GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 20/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001595	R\$	509,38	R\$	-	R\$	509,38
TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-PEDAGOGA, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001596	R\$	578,48	R\$	-	R\$	578,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CORRESPONDENTES AOS MESES DE JULHO DE 2023, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 289.2024.03AJ-SUBADM.1314905 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.009946	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001597	R\$	531,50	R\$	-	R\$	531,50
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	34.528.802/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CNPJ Nº 34.528.802/0001-90, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER À UNIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, OBSERVANDO-SE AS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS, CONFORME DESPACHO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001598	R\$	250,00	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME NAD Nº 300.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003080	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R\$	509.388,80	R\$	133.866,88	R\$	203.190,38
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR-ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENÉ DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001600	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96

IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001601	R\$	1.223,94	R\$	-	R\$	1.223,94
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001602	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001603	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001604	R\$	1.223,94	R\$	-	R\$	1.223,94
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001605	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CIVIL CEDIDO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001606	R\$	1.223,94	R\$	-	R\$	1.223,94
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CIVIL CEDIDO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001607	R\$	1.223,94	R\$	-	R\$	1.223,94
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR-ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001608	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001609	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2990/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001610	R\$	365.686,96	R\$	-	R\$	365.686,96
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001611	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001612	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 2990/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001613	R\$	1.515,53	R\$	-	R\$	1.515,53
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001614	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001615	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CIVIL CEDIDO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001616	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE, CONFORME PORTARIA Nº 784/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 277.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001617	R\$	1.985,87	R\$	-	R\$	1.985,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3005/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001618	R\$	700.147,94	R\$	-	R\$	700.147,94
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JULHO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3005/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001619	R\$	4.862,94	R\$	-	R\$	4.862,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.295.764,63 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 398.568,95 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 16.537,08 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 395,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001620	R\$	2.711.266,32	R\$	-	R\$	2.711.266,32

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 GANHO 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 ATIVOS: R\$ 2.597,49 FOLHA TIPO 63 - GRUPO 14 ATIVOS: R\$ 443,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001621	R\$	3.041,14	R\$	-	R\$	3.041,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 830,37 615 - R\$ 775.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001622	R\$	775.830,37	R\$	-	R\$	775.830,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 1.087,53 296 - R\$ 618.881,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001623	R\$	619.969,31	R\$	-	R\$	619.969,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 14.669,18 707 - R\$ 129.823,94 293 - R\$ 457.884,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001624	R\$	602.377,20	R\$	-	R\$	602.377,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 1.091,37 617 - R\$ 52.864,90 703 - R\$ 325.000,00 701 - R\$ 11.710,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001625	R\$	390.666,55	R\$	-	R\$	390.666,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 30.915,40 46 - R\$ 2.077,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001626	R\$	32.992,69	R\$	-	R\$	32.992,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 5.635,18 610 - R\$ 10.859,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001627	R\$	16.494,40	R\$	-	R\$	16.494,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 7.436,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001628	R\$	7.436,17	R\$	-	R\$	7.436,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 3.996,66 2014 - R\$ 3.224,31 187 - R\$ 121,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001629	R\$	7.342,88	R\$	-	R\$	7.342,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 602,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001630	R\$	602,78	R\$	-	R\$	602,78
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 89.095,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001631	R\$	89.095,68	R\$	-	R\$	89.095,68
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 5.571,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001632	R\$	5.571,22	R\$	-	R\$	5.571,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 9.999,99 325 - R\$ 135.000,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001633	R\$	145.000,10	R\$	-	R\$	145.000,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 10.000,00 346 - R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001634	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	50.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 14.000,00 333 - R\$ 5.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001635	R\$	33.700,00	R\$	-	R\$	33.700,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 3.479,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001636	R\$	3.479,80	R\$	-	R\$	3.479,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 430.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001637	R\$	430.000,00	R\$	-	R\$	430.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 336.000,00 349 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001638	R\$	350.000,00	R\$	-	R\$	350.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001639	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 32.917,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001640	R\$	32.917,92	R\$	-	R\$	32.917,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 GANHO 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: FOLHA TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS: R\$ 591,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001641	R\$	591,07	R\$	-	R\$	591,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 419.557,72 700 - R\$ 1.058.121,34 714 - R\$ 269.933,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001642	R\$	1.684.997,52	R\$	-	R\$	1.684.997,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 246.745,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001643	R\$	246.745,67	R\$	-	R\$	246.745,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 101.340,64 707 - R\$ 3.371,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001644	R\$	104.711,94	R\$	-	R\$	104.711,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 23.287,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001645	R\$	23.287,20	R\$	-	R\$	23.287,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2015 - R\$ 134,38 298 - R\$ 231,12 210 - R\$ 606,24 610 - R\$ 19.135,80 211 - R\$ 330,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001646	R\$	20.437,72	R\$	-	R\$	20.437,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 16.470,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001647	R\$	16.470,34	R\$	-	R\$	16.470,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.683,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001648	R\$	6.683,73	R\$	-	R\$	6.683,73

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 3.465,99 46 - R\$ 177,01 376 - R\$ 230,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001649	R\$	3.873,01	R\$	-	R\$	3.873,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.003,62 150 - R\$ 361,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001650	R\$	1.364,84	R\$	-	R\$	1.364,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 522,24 2014 - R\$ 264,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001651	R\$	787,10	R\$	-	R\$	787,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 417,46 208 - R\$ 46,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001652	R\$	464,12	R\$	-	R\$	464,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 346,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001653	R\$	346,52	R\$	-	R\$	346,52
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 114.298,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001654	R\$	114.298,71	R\$	-	R\$	114.298,71
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 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 58.916,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001655	R\$	58.916,13	R\$	-	R\$	58.916,13
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 57.398,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001656	R\$	57.398,76	R\$	-	R\$	57.398,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 97,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001657	R\$	97,46	R\$	-	R\$	97,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 147.864,83 153 - R\$ 506,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001658	R\$	147.864,83	R\$	-	R\$	147.864,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.955.990,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001659	R\$	6.308.519,45	R\$	-	R\$	6.308.519,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.502.421,16 337 - R\$ 8.116,92 2018 - R\$ 4.874,94 376 - R\$ 46,76 46 - R\$ 203.225,97 338 - R\$ 5.721,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001660	R\$	5.724.407,32	R\$	-	R\$	5.724.407,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 3.479.536,16 28 - R\$ 18.145,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001661	R\$	3.497.681,51	R\$	-	R\$	3.497.681,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 252 - R\$ 36.314,11 298 - R\$ 19.424,55 210 - R\$ 800.896,11 212 - R\$ 6.294,18 253 - R\$ 757.077,76 610 - R\$ 127.257,57 292 - R\$ 7.764,80 2015 - R\$ 21.182,75 211 - R\$ 66.905,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001662	R\$	1.842.017,21	R\$	-	R\$	1.842.017,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 275 - R\$ 22.241,92 269 - R\$ 14.298,36 271 - R\$ 16.661,44 23 - R\$ 1.869,83 270 - R\$ 7.149,18 193 - R\$ 50.838,64 274 - R\$ 6.354,83 273 - R\$ 6.354,83 189 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 268 - R\$ 7.943,54 327 - R\$ 5.560,48 24 - R\$ 1.532.581,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001663	R\$	1.713.775,77	R\$	-	R\$	1.713.775,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 50.437,51 2014 - R\$ 740.121,93 186 - R\$ 717.810,96 2016 - R\$ 40.042,57 10 - R\$ 13.549,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001664	R\$	1.561.962,67	R\$	-	R\$	1.561.962,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.071.614,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001665	R\$	1.071.614,14	R\$	-	R\$	1.071.614,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.540,15 613 - R\$ 333.115,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001666	R\$	354.656,08	R\$	-	R\$	354.656,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 333.052,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001667	R\$	333.052,00	R\$	-	R\$	333.052,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 143.380,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001668	R\$	143.380,92	R\$	-	R\$	143.380,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001669	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 6.705,64 149 - R\$ 86.663,35 153 - R\$ 4.174,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001670	R\$	97.543,55	R\$	-	R\$	97.543,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 54.547,64 711 - R\$ 27.670,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001671	R\$	82.218,45	R\$	-	R\$	82.218,45

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.044,84 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001672	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 1.027,88 299 - R\$ 10.278,80 301 - R\$ 22.033,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001673	R\$	33.340,18	R\$	-	R\$	33.340,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 24.542,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001674	R\$	24.542,82	R\$	-	R\$	24.542,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 2.164,43 51 - R\$ 4.301,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001675	R\$	6.465,83	R\$	-	R\$	6.465,83
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.552.154,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001676	R\$	1.552.154,68	R\$	-	R\$	1.552.154,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 997.271,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001677	R\$	997.271,07	R\$	-	R\$	997.271,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 248.303,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001678	R\$	248.303,30	R\$	-	R\$	248.303,30
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.928,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001679	R\$	1.928,64	R\$	-	R\$	1.928,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 41 - INATIVOS GANHOS: 603 - DIF. DE SALAR. (JUROS): R\$ 3.919,93 711 - DIF. FERIAS INDENIZ.: R\$ 661,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001680	R\$	4.581,19	R\$	-	R\$	4.581,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 41 - INATIVOS GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 23.874,21 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 3.695,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001681	R\$	27.569,21	R\$	-	R\$	27.569,21
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 60 (SESENTA) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DA TERCEIRA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO AMPLIADA DO FÓRUM NACIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS DOS AGROTÓXICOS E TRANSGÊNICOS, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, DE 9H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001682	R\$	4.306,80	R\$	-	R\$	4.306,80
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO CORRENTE, NAS DEPENDÊNCIAS DESTES PARQUET, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001683	R\$	10.767,00	R\$	-	R\$	10.767,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 31/07/2024 E 02/08/2024, CONF. OFÍCIO Nº 332.2024.CGMP E DOCUMENTOS NO SEI 2024.016098.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001684	R\$	1.273,45	R\$	-	R\$	1.273,45
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SILVES, NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 31/07/2024 E 02/08/2024, CONF. OFÍCIO Nº 332.2024.CGMP E DOCUMENTOS NO SEI 2024.016098.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001685	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO EVENTO DA TERCEIRA REUNIÃO DA PALESTRA INAUGURAL DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO A SITUAÇÕES DE RISCO À SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001686	R\$	7.178,00	R\$	-	R\$	7.178,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE COFFEE BREAK E DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE COQUETE L PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO "CRISE CLIMÁTICA: UMA ABORDAGEM INTERINSTITUCIONAL", A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2024, ÀS 11H E 16H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001687	R\$	54.534,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 GANHOS: 0325 - PAE-JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001688	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 GANHOS: 0153 - ADICIONAL 1/3 DE FERIAS - INDENIZADO: R\$ 79,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001689	R\$	79,19	R\$	-	R\$	79,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 GANHOS: 0700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 3.595,68 0701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 1.185,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001690	R\$	4.780,68	R\$	-	R\$	4.780,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 GANHOS: 0707 - FERIAS INDENIZADAS INTEGRAL: R\$ 570,18 0701 - DIF. FERIAS INDENIZADAS: R\$ 263,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001691	R\$	833,86	R\$	-	R\$	833,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 GANHOS: 0603 - DIFERENÇA DE SALARIO (JUROS): R\$ 733,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001692	R\$	733,54	R\$	-	R\$	733,54
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA ESPECIAL Nº 276/2024 - JULHO/2024 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AMAZONPREV/FPREV: R\$ 503,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001695	R\$	503,40	R\$	-	R\$	503,40
CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 907/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001696	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	1.750,00
ANNE CAROLINE AMARAL DE LIMA	016.397.682-11	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. ANNE CAROLINE AMARAL DE LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 906/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001697	R\$	324,00	R\$	-	R\$	324,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001698	R\$	474.982,17	R\$	-	R\$	474.982,17

PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001699	R\$	238.754,00	R\$	-	R\$	238.754,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR – LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.016824.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001700	R\$	550,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 1.991,40 210 - R\$ 23.550,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001701	R\$	25.541,74	R\$	-	R\$	25.541,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 12.612,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001702	R\$	12.612,20	R\$	-	R\$	12.612,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 6.306,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001703	R\$	6.306,10	R\$	-	R\$	6.306,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 2.810,37 701 - R\$ 930,74 601 - R\$ 790,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001704	R\$	4.531,87	R\$	-	R\$	4.531,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 1.991,40 2016 - R\$ 796,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001705	R\$	2.787,96	R\$	-	R\$	2.787,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 520,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001706	R\$	520,82	R\$	-	R\$	520,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 07/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 393,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001707	R\$	393,46	R\$	-	R\$	393,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 1.099,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001708	R\$	1.099,61	R\$	-	R\$	1.099,61
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001709	R\$	2.165,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PJGJ-SRP, CONF. NAD Nº 313.2024 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.015788 ITEM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001710	R\$	3.760,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 53/2023 CONFORME DESPACHO Nº 685.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SEGUINDO O 1º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031.2021-MP/PJGJ, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.011233.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001711	R\$	3.056,98	R\$	-	R\$	3.056,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-9, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CORRESPONDENTES AOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 463.2024.02AJ-SUBADM.1392090.2024.017389 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.017389.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001713	R\$	165,00	R\$	-	R\$	165,00
BANCO BRADESCO S A	60.746.948/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES Nº 14000-0 DO BRADESCO S.A CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 463.2024.02AJ-SUBADM.1392090.2024.017389 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.017389.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001714	R\$	12,74	R\$	-	R\$	12,74
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. CHRISTOPH BURCHARD, PROFESSOR DE DIREITO CRIMINAL DA UNIVERSIDADE GOETHE - FRANKFURT, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001716	R\$	2.828,80	R\$	-	R\$	2.828,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. FINN-LAURITZ SCHMIDT, PESQUISADOR ASSISTENTE DA UNIVERSIDADE GOETHE - FRANKFURT, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001717	R\$	2.828,80	R\$	-	R\$	2.828,80
JOAO VICTOR PALERMO GUIMARAES GIANECCHINI	441.772.108-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. JOAO VICTOR GIANECCHINI, CONSULTOR DA EQUIPE GUSSEM SAAD CONSULTORIA EMPRESARIAL, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001718	R\$	2.828,80	R\$	-	R\$	2.828,80
EDUARDO SAAD DINIZ	302.278.848-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. EDUARDO SAAD DINIZ, PROFESSOR DA FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO E DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA LATINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (FDRP/PROLAM/USP), CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001719	R\$	2.652,00	R\$	-	R\$	2.652,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS EXMO. SR. DR. AFONSO PAIXÃO DINIZ GARRIDO, UNIVERSIDADE JEAN PIEAGET, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001721	R\$	2.828,80	R\$	-	R\$	2.828,80
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ADAN NIETO MARTIN, UNIVERSIDADE DE CASTILLALA MANCHA, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001722	R\$	2.828,80	R\$	-	R\$	2.828,80
MARCELO ANDRE DE AZEVEDO	859.647.786-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. MARCELO ANDRÉ DE AZEVEDO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001723	R\$	4.845,60	R\$	-	R\$	4.845,60
ADRIANO GODOY FIRMINO	839.647.706-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ADRIANO GODOY FIRMINO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, CONVOCADO PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO EVENTO "CAMINHOS VERDES: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA", QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 19 A 21.08.2024, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 1987/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 295.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001724	R\$	4.845,60	R\$	-	R\$	4.845,60
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001725	R\$	48.243,00	R\$	5.121,50	R\$	20.337,40
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE RESSARCIMENTO ORIUNDO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N.º 023/2023 - SEDUC/AM, CONFORME DESPACHO Nº 397.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.014396.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001727	R\$	4.642,95	R\$	-	R\$	4.642,95

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-18	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES DESTA PGJ/AM. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.02431 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006120.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NAS UNIDADES DESTA PGJ/AM. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.02431 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006120.	2024NE0001728	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 05/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.010947. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 05/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.010947. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	2024NE0001729	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 06/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.013286. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 06/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.013286. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	2024NE0001730	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 04/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.008649. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 04/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.008649. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	2024NE0001733	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 01 E 02.08.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1822/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAAPIRANGA/AM. CONF. PORTARIA 923/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.015242.	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 01 E 02.08.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1822/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAAPIRANGA/AM. CONF. PORTARIA 923/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.015242.	2024NE0001734	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 05/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.010947. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 05/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.010947. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	2024NE0001736	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 02/08/2024. CONF. PORTARIA Nº 197/2024/PJ E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.015242.	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA, PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAAPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/08/2024 A 02/08/2024. CONF. PORTARIA Nº 197/2024/PJ E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.015242.	2024NE0001737	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
MARIANA FARIA FILARD	602.062.762-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0001541, QUE TRATA DA PREMIAÇÃO DO XX CONCURSO DE JURI SIMULADO - 1º LUGAR POR EQUIPES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 563.2024.03AJ-SUBADM.1396398.2023.028647.	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0001541, QUE TRATA DA PREMIAÇÃO DO XX CONCURSO DE JURI SIMULADO - 1º LUGAR POR EQUIPES, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 563.2024.03AJ-SUBADM.1396398.2023.028647.	2024NE0001738	R\$	14,26	R\$	-	R\$	14,26
MANOEL CARLOS CABRAL SANTOS	061.463.442-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0001574, QUE TRATA DA PREMIAÇÃO DO XX CONCURSO DE JURI SIMULADO - 1º LUGAR INDIVIDUAL, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 563.2024.03AJ-SUBADM.1396398.2023.028647.	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0001574, QUE TRATA DA PREMIAÇÃO DO XX CONCURSO DE JURI SIMULADO - 1º LUGAR INDIVIDUAL, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 563.2024.03AJ-SUBADM.1396398.2023.028647.	2024NE0001739	R\$	14,26	R\$	-	R\$	14,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 63 - GRUPO 41 DO MÊS DE JUNHO/2024	FOLHA TIPO 63 - GRUPO 41 DO MÊS DE JUNHO/2024	2024NE0001741	R\$	450,47	R\$	-	R\$	450,47
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	33.681.104/0001-68	GANHOS: 045 - GRATIFIC. AUX. MORADIA: R\$ 450,47	GANHOS: 045 - GRATIFIC. AUX. MORADIA: R\$ 450,47	2024NE0001742	R\$	3.350,35	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	2024NE0001743	R\$	1.860.360,11	R\$	-	R\$	1.860.360,11
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2024	2024NE0001744	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.841.381,36 601 - DEVOL. DESC INDEV AUX: R\$ 1.016,69 895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 19.769,50	GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.841.381,36 601 - DEVOL. DESC INDEV AUX: R\$ 1.016,69 895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 19.769,50	2024NE0001745	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	DESCONTOS: 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.807,44	DESCONTOS: 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.807,44	2024NE0001746	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NOS DIAS 30 E 31.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 902/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 287.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.016930.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NOS DIAS 30 E 31.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 902/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 287.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.016930.	2024NE0001747	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO COARIENSE, NOS DIAS 02 E 03.08.2024, NA CIDADE DE COARI/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1976/2024-PJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 292.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017193.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO COARIENSE, NOS DIAS 02 E 03.08.2024, NA CIDADE DE COARI/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1976/2024-PJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 292.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017193.	2024NE0001748	R\$	2.753,59	R\$	-	R\$	2.753,59
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, DESIGNADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS RELACIONADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 3.2024.DCCON.1360137.2024.013448 (DE 01/07/2024) - CONCLUSÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 836/2024/SUBADM.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, DESIGNADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS RELACIONADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 3.2024.DCCON.1360137.2024.013448 (DE 01/07/2024) - CONCLUSÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 836/2024/SUBADM.	2024NE0001749	R\$	611,98	R\$	-	R\$	611,98
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS RELACIONADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 3.2024.DCCON.1360137.2024.013448 (DE 01/07/2024) - CONCLUSÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 836/2024/SUBADM.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS RELACIONADAS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 3.2024.DCCON.1360137.2024.013448 (DE 01/07/2024) - CONCLUSÃO DA REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 836/2024/SUBADM.	2024NE0001750	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARINTINS-AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1994/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 294.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.010478.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, RELATIVO AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE PARINTINS-AM, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", CONFORME PORTARIA Nº 1994/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 294.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.010478.	2024NE0001751	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DO "2º CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP)", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 09.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 905/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 285.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014933.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DO "2º CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO (CONACOMP)", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 09.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 905/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 285.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014933.	2024NE0001752	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1663/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 25 E 26.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 901/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 289.2024.SFP.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR CRISTIANO DRUMOND DE LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1663/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 25 E 26.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 901/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 289.2024.SFP.	2024NE0001753	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURUTUBA, NOS DIAS 21 E 22.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1881/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 283.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014455.	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURUTUBA, NOS DIAS 21 E 22.06.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1881/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 283.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.014455.							

ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO NASCIMENTO LIMA AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1869/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 31.07 A 02.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 917/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 299.2024.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001754	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR - REQUISITADA, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE GESTÃO E ANÁLISE DE RISCOS APLICADO À SEGURANÇA INSTITUCIONAL E INTELIGÊNCIA", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 06 A 09.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1993/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 297.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.015903.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001755	R\$	4.368,92	R\$	-	R\$	4.368,92
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-PDC, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO "V ENCONTRO NACIONAL DAS PROMOTORAS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 22 E 23.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1891/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 282.2024.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001756	R\$	3.971,76	R\$	-	R\$	3.971,76
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, SERVIDORA REQUISITADA - ASSISTENTE SOCIAL, NO PERÍODO DE 1º DE AGOSTO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº MP 06.2023.00008159-0 / JUDICIÁRIO Nº 0201491-67.2023.8.04.0001, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 918/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001757	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA, SERVIDORA REQUISITADA - PEDAGOGA, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª E 35ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 904/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007180.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001758	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª E 35ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 904/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007180.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001759	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª E 35ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 904/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007180.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001760	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SUZANA FLEURY BRITO VASCONCELOS, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO PERÍODO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª E 35ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 904/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007180.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001761	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 2024, CONF. PORTARIA 904/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007180.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001762	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO 1º DE AGOSTO DE 2024, CONF. PORTARIA 918/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.006734.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001763	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
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 JULHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001765	R\$	46.226,32	R\$	-	R\$	46.226,32
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DA SEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL-1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001766	R\$	14.500,00	R\$	-	R\$	14.500,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 07/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.015954. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VÂNIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001767	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 255/2024 - JUNHO/2024 GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001769	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL-1088439.2022.024314 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.016628.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001772	R\$	900,00	R\$	-	R\$	900,00
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 887/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.003729.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001773	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 887/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.003729.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001774	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 29 DE JULHO DE 2024, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 887/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.003729.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001775	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL 108.2024.SFP - MARÇO/2024 - SEI 2024.006238 GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001776	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA SOBRE O PROJETO IDH+ NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30 E 31.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1977/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 293.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.015951.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001780	R\$	1.886,59	R\$	-	R\$	1.886,59
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 13.08.2024, VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO C. A. Nº 034/2022-MP/PGJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 947/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.015951.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001784	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 13.08.2024, VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO C. A. Nº 034/2022-MP/PGJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 947/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.015951.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001786	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR AVALIAÇÃO TÉCNICA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORÍ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 789/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 278.2024.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001787	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À RENOVACÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 002/2020-SEDUC, DA SERVIDORA JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, MATRÍCULA: 213388-1B, PERTENCENTE AO QUADRO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO AMAZONAS (SEDUC/AM), CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD Nº 325.2024.DOF - ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001788	R\$	27.777,28	R\$	-	R\$	-

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	14.891.387/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÃO DO SERVIDOR CRISTIAN ELISÁRIO NAGAWO, LOTADO NA DEAC NO CARGO DE AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, CUJO REGISTRO SE FAZ NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 466.204.02A-SUBADM.1393195.2024.017673 NOS AUTOS DO PROCESSO 2024.017673.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001789	R\$	119,61	R\$	-	R\$	119,61
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PJ/MP/AM.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001790	R\$	27.000,00	R\$	18.000,00	R\$	27.000,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MP/AM, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 984 (SEI Nº 1400267), E DOCUMENTOS NO SEI 2024.017610.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001791	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.894,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUÊ, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME ADESAO À ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024-TJAM/SECOP/CLIC, DE CORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 022/2024-TJAM, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001792	R\$	66.637,00	R\$	-	R\$	66.637,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA A MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSIIONADO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 25.07.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES, CONF. PORTARIA 987/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013210.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001794	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 07/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.015954.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001795	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA GUARITA 1 DO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001796	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, CNPJ: 24.698.829/0001-78, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA A INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA, MANICORÉ E LÁBREA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001797	R\$	1.950,00	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DESTA PJ/AM, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO À SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO COARIENSE AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, NO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 959/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 300.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001798	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-58	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DENOMINADO "PALESTRA NAUCURAL DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO A SITUAÇÕES DE RISCO À SAÚDE MENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS", NO DIA 1/8/2024, ÀS 13H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO ATA DE SRP 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PJ-SR.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001799	R\$	45,00	R\$	-	R\$	45,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 07 A 09.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 944/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 302.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.011125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001800	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESIGNADO PARA REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 07 A 09.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 944/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 302.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.011125.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001801	R\$	1.529,77	R\$	-	R\$	1.529,77
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO OS SERVIDORES ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS E REINALDO SANTOS DE SOUZA, QUE REALIZARÃO A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 07 A 09.08.2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001802	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 13.08.2024, VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO C. A. Nº 034/2022-MP/PJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 947/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.015951.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001803	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
CRISTIAN ELISÁRIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 13.08.2024, VISANDO AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO C. A. Nº 034/2022-MP/PJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 947/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.015951.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001804	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE EXECUÇÃO PENAL GNEP/CNPG, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28 A 31.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2083/2024/PJ e FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 305.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.016413.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001805	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	4.402,05
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, CORREGEDOR-AUXILIAR, AUTORIZADO PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANAMÁ/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2082/2024/PJ e FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 306.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017941.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001806	R\$	764,07	R\$	-	R\$	764,07
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AUTORIZADA PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANAMÁ/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2082/2024/PJ e FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 306.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017941.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001807	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE COARI/AM, NOS DIAS 02 E 03.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 945/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 303.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017243.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001808	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR DISPOSIIONADA, DESIGNADA PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE COARI/AM, NOS DIAS 02 E 03.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 945/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 303.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017243.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001809	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE ATENA COMERCIAL LTDA, PARA A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, CONF. NAD Nº 354.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014620.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001814	R\$	5.798,00	R\$	-	R\$	5.798,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	33.681.104/0001-68	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001816	R\$	1.047,41	R\$	-	R\$	-

PREVILEMOS LTDA	17.398.132/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 007/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD N° 316.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009983.	2024NE0001817	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$	1.934,40	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.000392.	2024NE0001818	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	R\$	770,00	R\$	-	R\$	770,00
NINE PRO - EIRELI	11.040.644/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, CONFORME NAD N° 349.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011848.	2024NE0001819	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	164,50	R\$	-	R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 02.837.984/0001-95, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, RECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 34.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	2024NE0001822	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	3.094,00	R\$	-	R\$	3.094,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO.	2024NE0001826	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	2024NE0001827	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	2024NE0001828	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	1.070,00
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	RENOVAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° 037/2023 -MP/PGJ, SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS - MATRÍCULA 220.931-4A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO ENCONTRO DAS ÁGUAS - FUNTEA.	2024NE0001829	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	R\$	18.042,18	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM.	2024NE0001830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	R\$	11.977,84	R\$	-	R\$	-
JOSE DE A M FERREIRA	12.077.453/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSÉ DE A M FERREIRA, CNPJ: 12.077.453/0001-03, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTÉRPRETES PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA (INGLÊS E ESPANHOL PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA) EM PALESTRAS DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE A PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	2024NE0001831	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$	28.723,41	R\$	-	R\$	28.723,41
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, 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.	2024NE0001832	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	166.067,78	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, 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.	2024NE0001833	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	42.235,55	R\$	23.519,50	R\$	23.718,84
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, 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.	2024NE0001834	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	5.808,74	R\$	-	R\$	-
ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES DO RIO GRANDE DO SUL	92.965.748/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - AVANÇADO PARA SITUAÇÕES COMPLEXAS, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2024, NA MODALIDADE VIRTUAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MPAM, CONF. NAD N° 357.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016666.	2024NE0001837	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	R\$	2.607,00	R\$	-	R\$	-
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE ATENA COMERCIAL LTDA, PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, CONF. NAD N° 328.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017266.	2024NE0001838	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	5.798,00	R\$	-	R\$	5.798,00
D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS LTDA - ME	16.640.717/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PREDIO ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, CONFORME QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA N° 213.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.012346.	2024NE0001840	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	227,70	R\$	-	R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD N° 331.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014865.	2024NE0001842	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	625,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD N° 332.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014865.	2024NE0001843	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	535,00	R\$	-	R\$	535,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AO EXERCÍCIO DE CARGO E FUNÇÃO DO ILMO. SR. HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENG. CIVIL, LOTADO NA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC, CONFORME DESPACHO N° 496.2024.02A-SUBADM. E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.018901.	2024NE0001844	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	R\$	99,64	R\$	-	R\$	99,64
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA (5ª PJ, 19ª PJ, 45ª PJ E 65ª PJ), INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD N°333.2024.DOF ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014118.	2024NE0001845	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$	1.580,00	R\$	-	R\$	-

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUÇURITUBA, UNIDADE INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONFORME QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 285.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017382.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001846	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA Nº 1015/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.017733.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001848	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.900,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 1015/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.017733.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001849	R\$	1.302,40	R\$	-	R\$	1.302,40
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 1019/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.017749.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001850	R\$	600,00	R\$	-	R\$	599,00
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.018275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001864	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1014/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.018275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001865	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
GRATUO EMPREENDIMENTOS LTDA	55.796.470/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS DE ELETROELETRÔNICOS (TELEVISORES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 350.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005155.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001866	R\$	4.594,29	R\$	4.594,29	R\$	4.594,29
FENIX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	08.938.273/0001-93	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE À SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, BEM COMO AO AUDITORIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, GARANTINDO A SEGURANÇA E O FUNCIONAMENTO NORMAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001868	R\$	96.000,00	R\$	-	R\$	96.000,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA UNIDADE MINISTERIAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NAS COMPETÊNCIAS DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME DESPACHO Nº 512.2024.02AJ-SUBADM.1407922 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.019046.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001870	R\$	8.320,68	R\$	-	R\$	8.320,68
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 0006/2022, REFERENTE AO C.A. Nº 021/2023 MP/PG QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR, CONFORME DESPACHO Nº 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017231.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001871	R\$	5.490,80	R\$	-	R\$	5.490,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3307/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001873	R\$	696.701,84	R\$	-	R\$	696.701,84
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3307/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001874	R\$	4.695,11	R\$	-	R\$	4.695,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3308/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001875	R\$	356.997,72	R\$	-	R\$	356.997,72
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 3308/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001876	R\$	1.515,53	R\$	-	R\$	1.515,53
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R\$	139.026,50	R\$	21.652,33	R\$	37.320,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 1.863.456,27 (VALOR A SER COMPLEMENTADO COM RECURSOS DA FONTE 2.500.100: R\$ 427.902,31, TOTALIZANDO R\$ 2.291.358,58) FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 398.123,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001883	R\$	2.261.580,01	R\$	-	R\$	2.261.580,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - COMPLEMENTO COM RECURSOS DA FONTE 2.500.100: R\$ 427.902,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001884	R\$	427.902,31	R\$	-	R\$	427.902,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2024 GANHO 045 - GRATIFIX AUX MORADIA: FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 ATIVOS: R\$ 3.767,49 FOLHA TIPO 63 - GRUPO 14 ATIVOS: R\$ 147,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001885	R\$	3.915,29	R\$	-	R\$	3.915,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.945.036,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001886	R\$	6.390.615,99	R\$	-	R\$	6.320.866,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R\$ 133,48 31 - R\$ 69.290,85 1 - R\$ 5.757.722,59 46 - R\$ 206.818,88 337 - R\$ 10.322,57 338 - R\$ 7.679,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001887	R\$	6.051.967,84	R\$	-	R\$	6.051.833,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 4.676,92 275 - R\$ 22.241,92 271 - R\$ 16.681,44 189 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 273 - R\$ 6.354,83 274 - R\$ 6.354,83 24 - R\$ 1.524.849,42 193 - R\$ 50.838,64 327 - R\$ 5.560,48 270 - R\$ 7.149,18 269 - R\$ 14.298,36 268 - R\$ 7.943,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001888	R\$	1.709.050,29	R\$	-	R\$	1.709.050,29

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2015 - R\$ 18.777,97 211 - R\$ 58.483,14 292 - R\$ 8.651,83 210 - R\$ 704.687,96 335 - R\$ 780,09 298 - R\$ 19.178,86 610 - R\$ 127.257,57 253 - R\$ 34.832,41 254 - R\$ 681.908,76 212 - R\$ 43.941,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001889	R\$	1.698.499,86	R\$	-	R\$	1.698.499,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 499.227,50 2014 - R\$ 582.766,71 187 - R\$ 40.632,31 10 - R\$ 13.549,70 2016 - R\$ 39.427,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001890	R\$	1.175.603,39	R\$	-	R\$	1.175.603,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.104.877,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001891	R\$	1.104.877,96	R\$	-	R\$	1.104.877,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.540,15 613 - R\$ 333.115,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001892	R\$	354.656,08	R\$	-	R\$	354.656,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 333.180,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001893	R\$	333.180,61	R\$	-	R\$	333.180,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 46.915,87 122 - R\$ 104.641,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001894	R\$	151.556,91	R\$	-	R\$	151.556,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001895	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 2.062,39 710 - R\$ 78.044,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001896	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 5.566,09 149 - R\$ 69.760,72 150 - R\$ 3.729,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001897	R\$	79.056,08	R\$	-	R\$	79.056,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 13.000,76 707 - R\$ 33.953,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001898	R\$	46.953,88	R\$	-	R\$	46.953,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 27.909,10 299 - R\$ 10.278,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001899	R\$	38.187,90	R\$	-	R\$	38.187,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 24.525,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001900	R\$	24.525,68	R\$	-	R\$	24.525,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 6.245,62 51 - R\$ 4.301,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001901	R\$	10.547,02	R\$	-	R\$	10.547,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 4.958,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001902	R\$	4.958,26	R\$	-	R\$	4.958,26
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.563.375,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001903	R\$	1.563.375,46	R\$	-	R\$	1.563.375,46
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.030.471,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001904	R\$	1.030.471,75	R\$	-	R\$	1.030.471,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 238.614,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001905	R\$	238.614,28	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 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.928,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001906	R\$	1.928,65	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 63.567,84 296 - R\$ 32.025,66 153 - R\$ 17.114,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001907	R\$	112.708,33	R\$	-	R\$	112.708,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 985.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001908	R\$	985.000,00	R\$	-	R\$	985.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 52.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001909	R\$	52.000,00	R\$	-	R\$	52.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 34.475,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001910	R\$	34.475,34	R\$	-	R\$	34.475,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 267 - R\$ 3.773,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001911	R\$	3.773,18	R\$	-	R\$	3.773,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 2.996,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001912	R\$	2.996,54	R\$	-	R\$	2.996,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 2.807,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001913	R\$	2.807,88	R\$	-	R\$	2.807,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 1.820,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001914	R\$	1.820,00	R\$	-	R\$	1.820,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 467,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001915	R\$	467,98	R\$	-	R\$	467,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 355,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001916	R\$	355,34	R\$	-	R\$	355,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 14.560,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001917	R\$	14.560,00	R\$	-	R\$	14.560,00

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 578,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001918	R\$	578,00	R\$	-	R\$	578,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 530.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001919	R\$	530.000,00	R\$	-	R\$	530.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 184.400,00 349 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001920	R\$	178.400,00	R\$	-	R\$	178.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001921	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 28.831,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001922	R\$	28.831,04	R\$	-	R\$	28.831,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 439.468,94 701 - R\$ 171.137,99 714 - R\$ 54.693,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001923	R\$	644.541,39	R\$	-	R\$	637.531,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 96.645,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001924	R\$	96.645,66	R\$	-	R\$	96.645,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 57.744,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001925	R\$	57.744,04	R\$	-	R\$	57.744,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 55.891,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001926	R\$	55.891,80	R\$	-	R\$	55.891,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 48.892,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001927	R\$	48.892,07	R\$	-	R\$	48.892,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 503,21 711 - R\$ 32.096,51 707 - R\$ 3.683,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001928	R\$	36.283,07	R\$	-	R\$	36.283,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 9.188,34 2015 - R\$ 381,57 610 - R\$ 7.063,61 298 - R\$ 9,11 210 - R\$ 2.010,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001929	R\$	18.653,37	R\$	-	R\$	18.653,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 176,46 31 - R\$ 14.757,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001930	R\$	14.934,31	R\$	-	R\$	14.934,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 2.787,50 186 - R\$ 1.558,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001931	R\$	4.345,69	R\$	-	R\$	4.345,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 433,88 150 - R\$ 3.297,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001932	R\$	3.730,92	R\$	-	R\$	3.730,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.506,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001933	R\$	2.506,86	R\$	-	R\$	2.506,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 370,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001934	R\$	370,47	R\$	-	R\$	370,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 115,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001935	R\$	115,86	R\$	-	R\$	115,86
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 49.137,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001936	R\$	49.137,89	R\$	-	R\$	49.137,89
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 25.635,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001937	R\$	25.635,82	R\$	-	R\$	25.635,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 23.405,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001938	R\$	23.405,15	R\$	-	R\$	952,42
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 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 24,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001939	R\$	24,32	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001940	R\$	640,00	R\$	-	R\$	-
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. KEPLER ANTONY NETO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE PRESENCIAL DO 68º ESTÁGIO ESPECIAL DE INTELIGÊNCIA PARA ÓRGÃOS CIVIS (68º EEIOO), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 2111/2024/PJG E FOLHA EXTRA Nº 310.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.011490.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001941	R\$	7.546,38	R\$	-	R\$	7.546,38
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE TAPAUÁ/AM, NO DIA 15.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1020/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 312.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018598.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001942	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR DISPOSIIONADA, DESIGNADA PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE TAPAUÁ/AM, NO DIA 15.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1020/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 312.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018598.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001943	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO PROMOTORES DE JUSTIÇA EM ADAPTAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 816/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 279.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.015807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001944	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 308/2024 - AGOSTO/2024 GANHOS: 0325 - PAE-JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001945	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00

MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM. NOS DIAS 02 E 03.09.2024. A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2082/2024/P.G.J. QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANAMÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1021/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.017941.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001947	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. A FIM DE PARTICIPAR DA 140.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2107/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.016701.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001948	R\$	5.867,80	R\$	-	R\$	5.867,80
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE GRAMADO-RS, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2024. A FIM DE PARTICIPAR DA 140.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº 2107/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.016701.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001949	R\$	4.075,04	R\$	-	R\$	4.075,04
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001952	R\$	22.290,00	R\$	-	R\$	5.567,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 6.364,92 701 - R\$ 2.011,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001953	R\$	8.376,00	R\$	-	R\$	8.376,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.050,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001954	R\$	1.050,18	R\$	-	R\$	1.050,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 336,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001955	R\$	336,07	R\$	-	R\$	336,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001956	R\$	23.468,76	R\$	-	R\$	23.468,76
42.150.152 LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA	42.150.152/0001-10	GANHOS: 0031 - DIFERENÇA DE SALARIO: R\$ 18.926,52 0046 - GRATIF. ESPEC. PROFIS.: R\$ 774,26 0155 - ADIC. 13 FÉRIAS/IND.: R\$ 3.767,98 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE ITENS DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA (BANCADA EM MDF COM TAMPO DE VIDRO E PRATELEIRA) PARA DOTAR AS NOVAS INSTALAÇÕES DA GUARITA 1, LOCALIZADA NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE MANAUS.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001957	R\$	3.580,00	R\$	-	R\$	3.580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001958	R\$	11.022,52	R\$	-	R\$	11.022,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0208 - 13 SAL. ANO ANTERIOR: R\$ 8.588,54 0375 - 13 SAL.S/PREV.ANO AN.: R\$ 2.433,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001959	R\$	19.700,00	R\$	-	R\$	13.514,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001960	R\$	1.373,78	R\$	-	R\$	1.373,78
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	GANHOS: 0189 - GRATIFIC. DE COMISSÃO: R\$ 1.373,78 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1036/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2024.018761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001961	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1036/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2024.018761.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001962	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001963	R\$	88.464,30	R\$	-	R\$	88.464,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0323 - DIF. SUBSÍDIO (JUROS): R\$ 10.000,00 0346 - DIF. SUBS. ANUEN. JUROS: R\$ 30.000,00 0603 - DIF. DE SALAR. (JUROS): R\$ 2.698,72 0615 - DIF. PARC. IRREDUT.: R\$ 20.000,00 0707 - FÉRIAS/INDENIZ. (INT.): R\$ 26.765,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001964	R\$	135.000,10	R\$	-	R\$	135.000,10
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 125.000,11 0329 - PAE - JUROS (INC. URV): R\$ 9.999,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001966	R\$	469,62	R\$	-	R\$	469,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001967	R\$	1.739,88	R\$	-	R\$	1.739,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV: R\$ 469,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001971	R\$	112,36	R\$	-	R\$	112,36
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN: R\$ 1.739,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001972	R\$	700.842,20	R\$	-	R\$	700.842,20
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001973	R\$	14.099,53	R\$	-	R\$	14.099,53
LICEQ DO BRASIL	23.025.061/0001-09	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV 13º SALÁRIO: R\$ 112,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001974	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE GELO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NAD Nº 365/2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.004163	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001974	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001975	R\$	14.858,95	R\$	-	R\$	14.858,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0024 - CARGO COMISSÃO: R\$ 14.858,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001976	R\$	82.207,11	R\$	-	R\$	81.298,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 41 INATIVOS - AGOSTO/2024 - SEI 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001977	R\$	3.123,76	R\$	-	R\$	3.123,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 82.207,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001977	R\$	3.123,76	R\$	-	R\$	3.123,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 3.123,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001977	R\$	3.123,76	R\$	-	R\$	3.123,76

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS, MÊS DE AGOSTO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001978	R\$	3.120,37	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	PATRONAL INSS - R\$ 3.120,37 EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS — SOCL, UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016422	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001979	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
MARTINS IMPORT LTDA	05.491.706/0001-17	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FRANQUIA PARA REPARO DO VEÍCULO OFICIAL DA MARCA : TOYOTA/VEIOS SD PLUS MT, PLACA: PHQ5479, CHASSI: 9RB29B1K2223145, ANO FABRICAÇÃO: 2018, ANO MODELO: 2019, CONFORME DESPACHO Nº 485.2024.02AJ-SUBADM.1400375 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.014531	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001980	R\$	2.481,82	R\$	2.481,82	R\$	2.481,82
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 07/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.015954. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SR. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001981	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 009/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, AQUISIÇÃO DA ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, QUE ATENDERÃO ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM A NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS-NAD	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001982	R\$	40.664,00	R\$	-	R\$	40.664,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001987	R\$	118.000,00	R\$	-	R\$	59.983,33
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1411966.2023.004478.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001988	R\$	555.815,40	R\$	-	R\$	117.678,97
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1411966.2023.004478.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001989	R\$	155.000,00	R\$	35.000,00	R\$	115.000,00
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, COM SUPORTE TÉCNICO, VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES JURISDICIONADAS E ADMINISTRATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE ATÉ 6 (SEIS) MESES, CONFORME NAD Nº 364.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016632.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001990	R\$	372.292,80	R\$	-	R\$	186.146,40
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006691.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001991	R\$	438.694,57	R\$	126.546,51	R\$	379.639,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - INSS RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CORRESPONDENTE À FOLHA 10, GRUPO 14, CONFORME DESPACHO Nº 11.2024.DOF-PAGAMENTO.1413238.2024.010947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001994	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 (SEIS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DA MEDALHA DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ "PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA", NA CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 14 A 20.07.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1915/2024/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001995	R\$	8.801,70	R\$	-	R\$	8.801,70
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 08/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001996	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS	00.394.494/0015-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DO CONVÊNIO AFI 1359, DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA, DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001999	R\$	136.812,72	R\$	-	R\$	136.812,72
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002000	R\$	240.379,00	R\$	-	R\$	240.379,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002001	R\$	479.311,71	R\$	-	R\$	479.311,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 65 - GRUPO 14 ATIVOS, AGOSTO/2024. SEI Nº 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002002	R\$	2.590,32	R\$	-	R\$	2.590,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0282 - ABONO PERMANÊNCIA: R\$ 2.590,32 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 65 - GRUPO 14 ATIVOS, AGOSTO/2024. SEI Nº 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002003	R\$	16.769,68	R\$	-	R\$	16.769,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0293 - FÉRIAS INDENIZADAS: R\$ 16.769,68 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 65 - GRUPO 14 ATIVOS, AGOSTO/2024. SEI Nº 2024.018259	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002004	R\$	3.612,57	R\$	-	R\$	3.612,57
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - ME	21.425.192/0001-58	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 3.612,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE ENDPOINTS DENOMINADA IWANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002005	R\$	232.000,00	R\$	-	R\$	232.000,00
SERGIO ROBERTO MARTINS VERCOSA	229.466.592-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERCOSA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS E DE EVENTOS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAJÉIS, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1035/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PI 2024.015104.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002006	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MP/AM)	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002007	R\$	1.141.818,00	R\$	-	R\$	1.141.818,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1059/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.018573.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002008	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	740,00
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PROCEDER AO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO IMÓVEL DESTINADO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO DIA 23.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1037/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 323.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.016930.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002010	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98

TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO SOBRE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, COM O TEMA 'PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL E NO CERRADO', QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO DE 14 A 17.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2118/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 316.2024.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002012	R\$	3.584,52	R\$	-	R\$	3.584,52
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO E DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 11 A 13.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1048/2024/SUBADM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002013	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, E DO XVI CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 11 A 13.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1048/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002015	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO À SOLENEIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO TAPAUENSE/TAPAUÁ/AM AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 15.08.2024, CONF. PORTARIA 1049/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019269.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002021	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO COMEMORATIVO DOS 5 ANOS DO PACTO NACIONAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA: AVANÇOS E DESAFIOS, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2024, CONF. PORTARIA Nº 2153/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002022	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO EM IMPRESSÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 374.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.018971.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002023	R\$	26.610,00	R\$	-	R\$	26.610,00
ELANDERSON LIMA DUARTE	054.315.564-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2024, NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA Nº 2107/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.016701.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002024	R\$	1.792,26	R\$	-	R\$	1.792,26
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DAS PROMOTORAS E PROMOTORES DE JUSTIÇA DA EDUCAÇÃO - O MINISTÉRIO PÚBLICO E OS NOVOS HORIZONTES EDUCACIONAIS, TENDÊNCIAS E TRANSFORMAÇÕES, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2024, CONF. PORTARIA Nº 2144/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.017253.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002025	R\$	3.584,52	R\$	-	R\$	3.584,52
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ÀS CIDADES DE CAREIRO DA VÁRZEA E CAREIRO, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE AGOSTO DE 2024, COM VISTAS À APRESENTAÇÃO DO PROJETO IDH+ NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 2190/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019185.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002026	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE AOS MUNICÍPIOS DE MANICORÉ, CAREIRO DA VÁRZEA, MANAQUIRI E CAREIRO CASTANHO, PARA PARTICIPAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 2163/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019185.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002027	R\$	1.340,47	R\$	-	R\$	1.340,47
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1018/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002350.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002028	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1018/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002350.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002029	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, AFIM DE CONDUZIR MEMBROS MINISTERIAIS COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 1018/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002350.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002030	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 27.816.603/0001-12, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DA CALHA DO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA DE INFILTRAÇÕES NO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002031	R\$	13.897,82	R\$	-	R\$	13.897,82
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, NO DIA 15.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2155/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 325.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018588.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002032	R\$	536,19	R\$	-	R\$	536,19
TURIN CONSTRUÇÕES LTDA	02.924.243/0001-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA EMPRESA TURIN CONSTRUÇÕES LTDA, EM RAZÃO DO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES A PERÍODO POSTERIOR AO ATESTO DE ENTREGA DA OBRA PELA ÁREA TÉCNICA, CONFORME DESPACHO Nº Nº 1101.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009585.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002033	R\$	4.461,79	R\$	-	R\$	4.461,79
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM O OBJETIVO DE MONTAR O MOBILIÁRIO NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 1076/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019786.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002034	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1064/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.017228.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002035	R\$	8.500,00	R\$	-	R\$	8.500,00
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NOS DIAS 26 E 27.08.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM UMA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1065/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019273.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002036	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NOS DIAS 26 E 27.08.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM UMA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 1065/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019273.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002037	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA DIREÇÃO PARA O BIÊNIO 2024/2026 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, NO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO DE 2024, CONF. PORTARIA Nº 2221/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.017185.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002038	R\$	1.886,59	R\$	-	R\$	1.886,59
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5(MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR, NO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 26/08/2024, NOS TERMOS DO ATO PGJ/AM Nº 002/2011, PARA RECEBER E FAZER A MONTAGEM DO MOBILIÁRIO NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CAREIRO DA VÁRZEA, CONF. MEMORANDO Nº 635-2024.SPAT.1410548.2024.019316 E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019316.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002039	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIA AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, NO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 26 E 27.08.2024, NOS TERMOS DO ATO PGJ/AM Nº 002/2011, PARA RECEBER E FAZER A MONTAGEM DO MOBILIÁRIO NA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CAREIRO DA VÁRZEA, CONF. PORTARIA 1069/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019316.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002040	R\$	611,91	R\$	-	R\$	611,91
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA E MANAQUIRI, NOS DIAS 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1067/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 328.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002041	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95

ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, CIVIL CEDIDO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA E MANAQUIRI, NOS DIAS 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1067/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 328.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002042	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ELIAS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEICULO OFICIAL TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA A INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA E MANAQUIRI, NOS DIAS 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1067/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 328.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019275.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002043	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ), MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES, NO CARGO DE CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 03.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2246/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 333	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002044	R\$	1.466,95	R\$	-	R\$	1.466,95
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PJG PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAAAM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.012428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002045	R\$	1.286.727,85	R\$	276.962,74	R\$	1.286.727,85
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECURSOS DA UNIÃO DO FUNDO PROVITA, CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PJG PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAAAM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.012428.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002046	R\$	28.199,07	R\$	-	R\$	28.199,07
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COPEVID, A SER REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, BEM COMO DA 1.ª REUNIÃO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE (COPEVID-FONAVID-CONDEGE), A SER REALIZADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 2241/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.017495.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002047	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIAS Nº 1059 E 1096/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.018573.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002048	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	1.850,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, O PAGAMENTO VIA RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONTA 1417702 NO VALOR DE R\$ 38,31 (TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) COM VENCIMENTO EM 13/09/2024. CONF. MEMORANDO Nº 341.2024 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.020055.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002049	R\$	38,31	R\$	-	R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 27.816.603/0001-12, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REPARAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOA VISTA DO RAMOS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024.CPL.1266471.2023.010235	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002050	R\$	18.978,55	R\$	-	R\$	18.978,55
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DENOMINADO "II ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO", A SER REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/IGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002051	R\$	90,00	R\$	-	R\$	90,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO À EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CUJO OBJETO FOI A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) ARMÁRIOS, CONFORME O DESPACHO Nº 1121.2024.01AJ-SUBADM E OS DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.019791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002053	R\$	4.516,00	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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 08/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.08259. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002059	R\$	242,15	R\$	-	R\$	242,15
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM FAVOR DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS ANOS DE 2022, 2023 E 2024, CONFORME DESPACHO Nº 361.2024.03AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020374	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002060	R\$	84,69	R\$	-	R\$	84,69
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002061	R\$	996.724,27	R\$	99.377,57	R\$	99.377,57
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002062	R\$	241.761,67	R\$	108.681,85	R\$	108.681,85
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002063	R\$	207.983,81	R\$	-	R\$	-
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002064	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.848.611,32 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 225,92 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 17.396,84 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 790,73 LÍQUIDO: 1.830.649,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002066	R\$	1.830.649,67	R\$	-	R\$	1.830.649,67
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 04.003.942/0001-84, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002067	R\$	9.795,65	R\$	9.795,65	R\$	9.795,65

R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 04.003.942/0001-84, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES EM ESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS,	MINOR PREÇO	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002068	R\$	2.018,28	R\$	2.018,28	R\$	2.018,28
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM VIAGEM INSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO DA VÁRZEA E CAREIRO CASTANHO, NOS DIAS DE 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1090/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 336.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020031.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002069	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR THOMPSON OLIVEIRA ORBEA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM VIAGEM INSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO DA VÁRZEA E CAREIRO CASTANHO, NOS DIAS DE 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1090/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 336.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020031.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002070	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA IVANETE PINOTTI DE SOUSA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADA PARA REALIZAR A ESCOLTA DO EXMO SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA EM VIAGEM INSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO DA VÁRZEA E CAREIRO CASTANHO, NOS DIAS DE 29 E 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1090/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 336.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020031.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002071	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE TEM POR OBJETIVO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 0600013-22.2024.8.04.6500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1093.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002072	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FRANCISCO JOSÉ FROTA DA SILVA	531.775.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ FROTA DA SILVA, MILITAR À DISPOSIÇÃO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, QUE TEM POR OBJETIVO PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS Nº 0600013-22.2024.8.04.6500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 30.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1093.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002073	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NAS ATIVIDADES PROGRAMADAS DE 26 A 30.08.2024, INCLUINDO VISITAS TÉCNICAS E A INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1086/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 340.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002074	R\$	1.835,94	R\$	-	R\$	1.835,94
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA "72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CONMP)", QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 E 27.09.2024, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, CONFORME PORTARIA Nº 2101/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 309.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002075	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, CIVIL CEDIDO, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000253-3 (08.2023.00113313-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 11 A 11.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002076	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-18	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000253-3 (08.2023.00113313-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 09 A 11.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 335.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002077	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000253-3 (08.2023.00113313-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADOS, RESPECTIVAMENTE, PELAS 69ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 335.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO AD.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002078	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA E KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 09 A 11.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 335.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002079	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MULTA/JUROS DOS BOLETOS DA AMAZONPREV FFIN PATRONAL E RETENÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - FOLHA TIPO 61, GRUPO 014, CONFORME DESPACHO Nº 13.2024.DOF - PAGAMENTO 1424577 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.009469.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002080	R\$	98,42	R\$	-	R\$	98,42
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, COM O OBJETIVO DE DESLOCAR O SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA PARA REALIZAR A MONTAGEM DE MÓVEIS DESTINADOS A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NO PERÍODO DE 29.08.2024, CONF. PORTARIA Nº 1078/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019473.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002081	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, E, POSTERIORMENTE, NA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO NO PERÍODO DE 27 E 30.08.2024, CONF. PORTARIA Nº 1087/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019473.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002082	R\$	1.223,96	R\$	-	R\$	1.223,96
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 E 27.08.2024, CONF. PORTARIA 1089/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002083	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 E 27.08.2024, CONF. PORTARIA 1089/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002084	R\$	917,97	R\$	-	R\$	917,97
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	EMPENHO EM FAVOR DE IVANETE PINOTTI DE SOUSA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 E 27.08.2024, CONF. PORTARIA 1089/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002085	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DE RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DAQUELE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 26 E 27.08.2024, CONF. PORTARIA 1089/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002086	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
TEREZINHA LIMA DA SILVA	041.625.282-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. TEREZINHA LIMA DA SILVA REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL DO FALECIDO SR. EVANDRO PAES DE FARIAS, CONFORME DESPACHO Nº 576.2024.05A-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2024.020363.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002087	R\$	44.008,52	R\$	-	R\$	44.008,52
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA PGJ / MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 9.2024.DRH-1414874.2024.019360 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 037.2024.SCOMS.1418042.2024.019360, E NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO -NAD Nº 390.2024.DOF - ORÇAMENTO, BEM COMO DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2024.019360.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002088	R\$	68.916,00	R\$	-	R\$	-
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1878/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.030A/SUBADM, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO LUIZ, Nº 624, ESQUINA COM A AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, COM FRETE TAMBÉM PARA RUA MARCIANO ARMOND E DA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175, PARA INSTALAÇÃO DE ORGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, 1º TERMO ADITIVO, CONFORME DESPACHO Nº 1040.2023.01A-SUBADM, NAD Nº 309.2023.DOF.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002090	R\$	52.207,47	R\$	-	R\$	52.207,47

VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPOSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 379.2024.DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007577.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002091	R\$	98.705,58	R\$	32.901,86	R\$	65.803,72
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA UNIDADE MINISTERIAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME DESPACHO Nº 1179.2024.01AJ-SUBADM.1427027.2024.019757 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.019757.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002093	R\$	1.430,42	R\$	-	R\$	1.430,42
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SGRH - SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 06.539.432/0001-51, RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DANIFICADA NA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE ANORIAM, CONFORME DESPACHO Nº 675.2024.01AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.008894.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002094	R\$	22.985,38	R\$	-	R\$	22.985,38
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ÀS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MINISTERIAL DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME DESPACHO Nº 651.2024.03AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020973.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002095	R\$	430,28	R\$	-	R\$	430,28
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPXUNAM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002096	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	-
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, CNPJ: 86.781.069/0001-15, PARA LOCAÇÃO DE ASSISTENTE DIGITAL DO SISTEMA AVULSO DE PESQUISA ZENITE FACIL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 002.2023.CPL.1131999.2023.018072, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002097	R\$	13.760,00	R\$	-	R\$	13.760,00
CRISTHIAN ELISIRIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. CRISTHIAN ELISIRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 907/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.020018.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002098	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
HILTON SERRA VIANA	111.989.388-70	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. HILTON SERRA VIANA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE DEFESA DA INTEGRIDADE NOVOS PARADIGMAS DA DEFESA DA PROBIÇÃO E ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO, PROMOVIDO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024 - CNMP, CONF. PORTARIA Nº 2285/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.019965.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002102	R\$	3.773,19	R\$	3.773,19	R\$	3.773,19
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. PORTARIA Nº 2294/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.017377.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002103	R\$	2.515,46	R\$	-	R\$	2.515,46
CHARNEY REIS PEREIRA	010.196.712-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) E MEIA DIÁRIA A CHARNEY REIS PEREIRA, CABO PM, AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, O PERÍODO DE DIA 28.08.2024 A 07.09.2024, PARA ATUAR COMO REFORÇO POLICIAL E ESCOLTA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. PORTARIA 1051/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.018606.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002104	R\$	5.813,71	R\$	-	R\$	5.813,71
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA E COORDENADOR DO IMPACTA LAB, À CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, O PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DATASPHERE MP AMAZONAS NA 1ª EDIÇÃO DOS DIÁLOGOS EM COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 2261/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013810.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002105	R\$	7.559,72	R\$	-	R\$	7.559,72
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIA AO SR. FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO ADMINISTRADOR, À CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, O PERÍODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2024, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DATASPHERE MP AMAZONAS NA 1ª EDIÇÃO DOS DIÁLOGOS EM COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL, CONF. PORTARIA Nº 2261/2024/PJG E DOCUMENTOS NO SEI 2024.013810.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002106	R\$	4.306,36	R\$	-	R\$	4.306,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AGÊNCIA 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CORRESPONDENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 1199.2024.01AJ-SUBADM.1429555.2024.020911 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.020911.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002110	R\$	198,00	R\$	-	R\$	198,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 17.615.848/0001-28, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DENOMINADO "ACOLHENDO VOZES", CRIADO PELO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - NUPA-MPAM	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002111	R\$	755,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, CNPJ: 21.540.360/0001-56, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DENOMINADO "ACOLHENDO VOZES", CRIADO PELO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - NUPA-MPAM EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002112	R\$	495,00	R\$	-	R\$	-
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDOR DESTA PROCURADORIA-GERAL, DESIGNADO PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO E APOIO LOGÍSTICO DE DOIS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO GAECO, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 11 E 12.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1104/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 346.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002113	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000006	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA A SERVIDOR DESTA PROCURADORIA-GERAL, DESIGNADO PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS RELACIONADAS AO ACOMPANHAMENTO E APOIO LOGÍSTICO DE DOIS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO GAECO, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NOS DIAS 11 E 12.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1104/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 346.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002114	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTORIZADO PARA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CONMPJ), QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 26 E 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1038/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 345.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017988.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002115	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	LLL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002116	R\$	5,22	R\$	-	R\$	5,22
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 AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.018259.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002117	R\$	52.098,70	R\$	-	R\$	52.098,70
HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI	40.689.972/0001-50	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1792/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO NOBREAK E BANCO SUPLEMENTAR DE BATERIAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.005/2023-CPL/MP/PJG-SRP, NAD 265.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002118	R\$	287.717,50	R\$	-	R\$	287.717,50
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, CNPJ: 17.615.848/0001-28, RELATIVO AO ORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PROJETO DENOMINADO "ORIENTAÇÕES SOBRE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADO PELA OUIVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002119	R\$	13.325,00	R\$	-	R\$	-
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R\$ 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), CONF. PORTARIA 1152/2024/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.020556	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002120	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	6.800,00

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: SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3578/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002121	R\$	688.739,62	R\$	-	R\$	688.739,62
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: SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3578/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002122	R\$	4.695,11	R\$	-	R\$	4.695,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3579/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002123	R\$	357.430,84	R\$	-	R\$	357.430,84
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: SETEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3579/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002124	R\$	1.515,53	R\$	-	R\$	1.515,53
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVA OLINDA DO NORTE, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONF. NAD Nº 404.2024.DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024.020631	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002125	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	5.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.905.606,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002126	R\$	6.321.453,74	R\$	-	R\$	6.252.074,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2018 - R\$ 134,24 46 - R\$ 205.966,76 1 - R\$ 5.752.741,76 338 - R\$ 6.846,59 337 - R\$ 25.467,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002127	R\$	5.991.157,12	R\$	155,32	R\$	5.991.157,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 254 - R\$ 58.179,79 292 - R\$ 9.532,24 2015 - R\$ 30.455,30 212 - R\$ 9.010,70 210 - R\$ 682.978,80 255 - R\$ 749.169,57 298 - R\$ 9.494,93 211 - R\$ 63.259,33 610 - R\$ 127.257,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002128	R\$	1.739.338,03	R\$	-	R\$	1.739.338,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 273 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 271 - R\$ 16.681,44 268 - R\$ 7.943,54 274 - R\$ 6.354,83 189 - R\$ 6.354,83 24 - R\$ 1.532.021,79 270 - R\$ 7.149,19 275 - R\$ 22.241,92 193 - R\$ 50.838,64 269 - R\$ 14.298,36 327 - R\$ 5.560,48 23 - R\$ 4.039,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002129	R\$	1.715.585,65	R\$	-	R\$	1.715.585,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 706 - R\$ 1.122.432,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002130	R\$	1.122.432,07	R\$	-	R\$	1.122.432,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 70.066,81 186 - R\$ 456.971,65 2014 - R\$ 508.159,94 187 - R\$ 30.613,44 10 - R\$ 13.549,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002131	R\$	1.079.361,34	R\$	-	R\$	1.079.361,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 333.115,93 3 - R\$ 21.540,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002132	R\$	354.656,08	R\$	-	R\$	354.656,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 344.398,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002133	R\$	344.398,54	R\$	-	R\$	344.398,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002134	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.044,84 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002135	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 15.104,80 122 - R\$ 54.714,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002136	R\$	69.818,98	R\$	-	R\$	69.818,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 6.103,58 153 - R\$ 2.475,89 149 - R\$ 45.207,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002137	R\$	53.787,44	R\$	-	R\$	53.787,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 3.083,64 299 - R\$ 10.278,80 301 - R\$ 22.767,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002138	R\$	36.130,39	R\$	-	R\$	36.130,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 23.896,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002139	R\$	23.896,82	R\$	-	R\$	23.896,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 2.672,09 707 - R\$ 20.139,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002140	R\$	22.811,81	R\$	-	R\$	22.811,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 5.376,75 283 - R\$ 366,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002141	R\$	5.742,75	R\$	-	R\$	5.742,75
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.542.223,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002142	R\$	1.542.223,06	R\$	-	R\$	1.542.223,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.029.226,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002143	R\$	1.029.226,33	R\$	-	R\$	1.029.226,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 243.961,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002144	R\$	243.961,91	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 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 3.172,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002145	R\$	3.172,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 99.999,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002146	R\$	99.999,50	R\$	-	R\$	99.999,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.340,92 615 - R\$ 801.000,00 51 - R\$ 2.867,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002147	R\$	769.990,08	R\$	-	R\$	769.990,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 219.000,00 701 - R\$ 16.915,32 702 - R\$ 25.289,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002148	R\$	261.205,10	R\$	-	R\$	261.205,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 27.873,48 186 - R\$ 349,70 2014 - R\$ 67.623,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002149	R\$	96.046,89	R\$	-	R\$	96.046,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 11.373,41 46 - R\$ 519,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002150	R\$	11.892,75	R\$	-	R\$	11.892,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 2.976,24 211 - R\$ 6.147,14 212 - R\$ 272,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002151	R\$	9.396,17	R\$	-	R\$	9.396,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 5.785,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002152	R\$	5.785,31	R\$	-	R\$	5.785,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 2.934,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002153	R\$	2.934,68	R\$	-	R\$	2.934,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 58.232,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002154	R\$	58.232,12	R\$	-	R\$	58.232,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.208,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002155	R\$	3.208,93	R\$	-	R\$	3.208,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 125.000,14 329 - R\$ 9.196,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002156	R\$	134.196,61	R\$	-	R\$	134.196,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 10.000,00 323 - R\$ 10.000,00 346 - R\$ 30.007,07	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002157	R\$	50.007,07	R\$	-	R\$	50.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 14.000,00 333 - R\$ 5.700,00 619 - R\$ 14.000,00 352 - R\$ 900,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002158	R\$	34.600,00	R\$	-	R\$	34.600,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 3.479,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002159	R\$	3.479,80	R\$	-	R\$	3.479,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 444.983,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002160	R\$	444.983,39	R\$	-	R\$	444.983,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 215.085,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002161	R\$	229.085,84	R\$	-	R\$	229.085,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002162	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 23.198,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002163	R\$	23.198,56	R\$	-	R\$	23.198,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 349.2024.SFP / SEI 2024.020739 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUIROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002164	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
P A R FRANCA ENGENHARIA	46.756.549/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P A R FRANCA ENGENHARIA, CNPJ: 46.756.549/0001-01, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE LÓGICA DE DADOS: SWITCHS, APDS (ACCESS POINT), TRANSCEIVERS E APPLIANCE, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 8.2024.CPL.1292724.2023.009971, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.053/2023-CPL/MP/	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002165	R\$	111.324,35	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 - SEI 2024.020739	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002166	R\$	2.817.675,62	R\$	-	R\$	2.817.675,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.383.232,37 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 400.481,98 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 33.553,45 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 407,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002167	R\$	4.047,49	R\$	-	R\$	4.047,49
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.019683.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002168	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇO DE TERCEIROS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.019683.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002169	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR A CONFIGURAÇÃO NA REDE LÓGICA E MONTAGEM DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NOS DIAS 26 E 27.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1145/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 350.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019198.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002170	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97

EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	618.047.892-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO, AGENTE DE APOIO - MANUTENÇÃO INFORMÁTICA, DESIGNADO PARA REALIZAR A CONFIGURAÇÃO NA REDE LÓGICA E MONTAGEM DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA, NOS DIAS 26 E 27.08.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1145/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 350.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019198.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002171	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS PARA O PERÍODO DE 30/09/2024 A 04/10/2024 NA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA CACHEIRA/AM, NO PERÍODO DE 30.09 A 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2338/2024/PGJ E FOLHA EXTRA Nº 352.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020513.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002172	R\$	2.419,55	R\$	-	R\$	2.419,55
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOAO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA, NOS DIAS 29 E 30.08.2024, REALIZAR O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO QUE IRÁ COMPOR A INAUSCULAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1105/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 351.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019677.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002173	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS NA COMARCA DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2344/2024/PGJ E FOLHA EXTRA Nº 353.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019574.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002174	R\$	1.528,14	R\$	-	R\$	1.528,14
IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SRP 13.2024.CPL.1371333.0234600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Nº 414.2024, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2024.018986.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002175	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	4.200,00
SUANMA UCHOA DE ARAUJO	761.094.702-48	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. SUANMA UCHOA DE ARAUJO, AGENTE TÉCNICO - PSICÓLOGO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1177/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.020931.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002176	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-88	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMP. ETIENÇA 08/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.018259. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002177	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALVARÃES, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1180/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.020936.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002178	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1178/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.020937.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002179	R\$	3.590,00	R\$	-	R\$	3.590,00
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	000.994.212-24	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1179/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.021222.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002180	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA	865.744.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUELEN SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATUAR NA COMARCA DE ENVIRA-AM, NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS, NO PERÍODO DE 02/10/2024 A 08/10/2024, CONF. PORTARIA Nº 2353/2024/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002181	R\$	1.451,73	R\$	-	R\$	1.451,73
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 669.2024.03AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021700.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002188	R\$	84,09	R\$	-	R\$	84,09
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	34.528.802/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS NO MONTANTE DE R\$ 274,77 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE À FATURA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA UNIDADE MINISTERIAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CORRESPONDENTE À COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2023 À JULHO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 681.2024.03AJ-SUBADM.1438209 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.021948.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002199	R\$	274,77	R\$	-	R\$	274,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 26.008,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002200	R\$	26.008,02	R\$	3.368,61	R\$	25.914,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 11.786,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002201	R\$	11.786,52	R\$	-	R\$	11.786,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 667,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002202	R\$	667,93	R\$	-	R\$	667,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 140,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002203	R\$	140,25	R\$	-	R\$	-
WANDETE DE OLIVEIRA NETTO	042.894.552-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA ATUAR NAS AUDIÊNCIAS PAUTADAS PARA O PERÍODO DE 01/10/2024 A 08/10/2024, NA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ-AM, CONFORME PORTARIA Nº 2351/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.021200.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002215	R\$	4.075,04	R\$	-	R\$	4.075,04
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTIÇA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALVARÃES, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.021600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002216	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
WESLEY CAMCO COSTA	600.233.842-04	EMPENHO EM FAVOR DE WESLEY CAMCO COSTA, POLICIAL MILITAR DISPOSIÇÃO, AO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM, NO PERÍODO DE 01 A 08.10.2024, A FIM DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DA EXMA. SRA. DRA. ANA CAROLINA ARRUDA VASCONCELOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, DURANTE O PLEITO MUNICIPAL; CONF. PORTARIA Nº 1144/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002217	R\$	4.589,77	R\$	-	R\$	4.589,77
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 84.544.469/0001-81, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QGBT DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEDE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DESPACHO Nº 1294.2024.01AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018638.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002218	R\$	16.500,00	R\$	-	R\$	218,24
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2023.00021741-6 (0202829-76.2023.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002219	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2023.00021741-6 (0202829-76.2023.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30.09 A 02.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1146/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 363.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002220	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS ADRIANA DOS REIS TAVARES E INGRID QUEIROZ CASSIO AO MUNICÍPIO DE AUTAZES/AM, NO PERÍODO DE 30.09 A 02.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1146/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 363.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017540.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002221	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92

LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MANUTENÇÃO/SUPORTE INFORMÁTICA, DESIGNADO PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE LÓGICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, NOVO AIRÃO E MANACAPURU/AM, NOS DIAS 26 E 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1172/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 365.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020194.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002222	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 41.489.057/0001-83, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOCIAIS (TERNO) PARA OS SERVIDORES AGENTES DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFECIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 11.2022.SETRANS.0919341.2022.010117 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2022.010117.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R\$	101.725,00	R\$	-	R\$	-
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO O SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA, NOVO AIRÃO E MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 1172/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 365.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020194.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002224	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESIGNADO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NOS DIAS 08 E 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1159/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 360.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020390.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002225	R\$	917,86	R\$	-	R\$	917,86
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1166/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 362.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021103.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002226	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1166/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 362.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021103.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002227	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.993.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1166/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 362.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021103.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002228	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 25 A 27.09.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1166/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 362.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021103.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002229	R\$	1.529,77	R\$	-	R\$	1.529,77
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA "SESSÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADA NO DIA 24.09.2024, DA "21ª EDIÇÃO DO PROJETO SEGURANÇA PÚBLICA EM FOCO", A SER REALIZADA EM 26.09.2024 E DA "72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CONOMP) Nº 2024.021103".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002230	R\$	5.867,80	R\$	-	R\$	5.867,80
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, DESIGNADO PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS PARA INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA, NO PERÍODO DE 27.09 E 01.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1194/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 367.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021710.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002231	R\$	2.753,91	R\$	-	R\$	2.753,91
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO O SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 27.09 E 01.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1194/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 367.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021710.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002232	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, SETEMBRO/2024 GANHOS 0153 - ADIC. 1/3 FERIAS-IND.: R\$ 1.114,08 0707 - FERIAS INDEENIZ (INT): R\$ 19.318,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002233	R\$	20.432,46	R\$	-	R\$	20.432,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 62 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, SETEMBRO/2024 GANHOS 0191 - DEV. DESC. AMAZONPREV.: R\$ 1.029,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002235	R\$	1.029,40	R\$	-	R\$	1.029,40
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ARMANDO GURGEL MAIA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA REALIZAÇÃO DE ATOS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS, INCLUSIVE PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS RELATIVAS À 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA-AM, NOS DIAS 03 E 04.10.2024, CONFORME	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002236	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COM VISTAS A ALINHAR ASPECTOS REFERENTES AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021, RELATIVOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO MPAM EM BRASÍLIA/DF, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 01.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1149/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 361.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021710.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002237	R\$	1.191,52	R\$	-	R\$	1.191,52
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002238	R\$	478.678,36	R\$	-	R\$	478.678,36
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002239	R\$	237.724,00	R\$	-	R\$	237.724,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 61, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002240	R\$	4.335,00	R\$	-	R\$	4.335,00
CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, (0,5) MEIA DIÁRIA, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 25.09.2024, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL QUE SERÁ DESTINADO PARA ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, CONF. PORTARIA 1189/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002241	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, (0,5) MEIA DIÁRIA, PARA CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O SERVIDOR CRISTHIAN ELISÁRIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 25.09.2024, CONF. PORTARIA 1189/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002242	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2023NE0001675, CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE A CELEBRAÇÃO ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS, TENDO COMO OBJETO PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 026/2022 - MP/PGJ, O QUAL CONSUBSTANCIOU A CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMES CASTRO DE FARIAS, EDITOR DE IMAGENS - MATRICULA 220.931-4A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002243	R\$	14.417,86	R\$	-	R\$	14.417,86
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CAO-PDC, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1215/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022102.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002244	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00

ZOJIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO SR. ZOJIVAN DOS SANTOS SOUZA, RELATIVO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023 - MP/PGJ, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHÁ/AM, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS-NAD Nº 363.2024.DOF-ORÇAMENTO, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.004614.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002245	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CURUPIRA S.A. CNPJ: 04.413.729/0001-40, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL, VIA WHATSAAPP, INTEGRANDO SOLUÇÃO WEB DE ATENDIMENTO ONLINE COM ASSISTENTE VIRTUAL (BOT), PERMITINDO TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DE ÚNICO NÚMERO DE TELEFONE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, PARAMETRIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002246	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	-
CURUPIRA S.A	04.413.729/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CURUPIRA S.A. CNPJ: 04.413.729/0001-40, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO DIGITAL, VIA WHATSAAPP, INTEGRANDO SOLUÇÃO WEB DE ATENDIMENTO ONLINE COM ASSISTENTE VIRTUAL (BOT), PERMITINDO TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DE ÚNICO NÚMERO DE TELEFONE, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÕES NECESSÁRIAS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, PARAMETRIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002247	R\$	7.347,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA F A DOS SANTOS JUNIOR, CNPJ: 27.985.750/0001-16, RELATIVO À INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DA 5ª PROMOTORIA DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DESPACHO Nº 1247.2024.01AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018983.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002248	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R\$	131.942,14	R\$	56.820,24	R\$	83.346,48
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002250	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	-
RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA	84.534.817/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 84.534.817/0001-30, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS, BEM COMO SERVIÇOS DE RECARGA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO), OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002251	R\$	520,00	R\$	-	R\$	-
RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA	84.534.817/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 84.534.817/0001-30, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS, BEM COMO SERVIÇOS DE RECARGA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO), OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002252	R\$	140,00	R\$	-	R\$	-
RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA	84.534.817/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 84.534.817/0001-30, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS, BEM COMO SERVIÇOS DE RECARGA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO), OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002253	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA	84.534.817/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RIMATEC EXTINTORES DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 84.534.817/0001-30, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E ACESSÓRIOS, BEM COMO SERVIÇOS DE RECARGA, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR (ABNT/INMETRO), OS QUAIS SERÃO DESTINADOS ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, UNIDADES COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002254	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO-PDC, NO ÂMBITO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, A SER REALIZADA NO DIA 11/10/2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 4.2024-GT-PT 0356/2023/PGJ. 1428585.2024.016319 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 038.2024.SCOMS.1434742.2024.016319.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002255	R\$	22.364,00	R\$	-	R\$	22.364,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA, ITACOATIARA, URUCURITUBA, URUCARÁ E SILVES/AM, NO PERÍODO DE 24 À 27.09.2024, A FIM DE REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE LÓGICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS, CONF. PORTARIA 1190/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002256	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	EMPENHO EM FAVOR DE EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA, ITACOATIARA, URUCURITUBA, URUCARÁ E SILVES/AM, NO PERÍODO DE 24 À 27.09.2024, CONF. PORTARIA 1190/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002257	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	2.141,93
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DE TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO RELACIONADO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO TRANSFORMO DO ASPECTO AUTISTA, PROGRAMADO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2024 CONF. NAD Nº 416.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002258	R\$	26.650,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVIÇOS E COMERCIO) NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO RELACIONADO AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO TRANSFORMO DO ASPECTO AUTISTA CONF. NAD Nº 417.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002259	R\$	90,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ASSINATURA DO "PACTO NACIONAL PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES A DESASTRES", CONF. PORTARIA Nº 2385/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.021124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002260	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 71 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / OUTUBRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002261	R\$	2.485,30	R\$	-	R\$	2.485,30
WESLEY CAMICO COSTA	600.233.842-04	GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.485,30 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DO DIA 29.08.2024 A 06.09.2024, A FIM DE REALIZAR UMA INSPEÇÃO TÉCNICA, CONFORME PORTARIA Nº 1103/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.019789.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002262	R\$	4.589,77	R\$	-	R\$	4.589,77
JOAO GASPARD RODRIGUES	422.201.903-82	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JOÃO GASPARD RODRIGUES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA FINAL E ENCARGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PROTEÇÃO DE DADOS E MINISTÉRIO PÚBLICO: GARANTINDO DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ERA DIGITAL", CONF. PORTARIA Nº 2385/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.021053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002263	R\$	2.787,20	R\$	-	R\$	2.787,20
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, JOÃO INÍCIO DE MATOS PIANGAM/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONDUZINDO VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O TRANSPORTE DA EXMA. SRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES E DO EXMO. SR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTORES DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1216/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.021899.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002264	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
GERALDO JOSE DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR	805.729.442-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR GERALDO JOSÉ DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR, MILITAR DISPOSIIONADO, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DA EXMA. SRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 02 A 06.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1171/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 372.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021562.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002265	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO A EXMA. SRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, E GERALDO JOSÉ DE CASTRO PEIXOTO JUNIOR NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 02 A 06.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1217/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 372.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.0	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002266	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86

RUY DIEGO ALMEIDA DA SILVA	725.787.262-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR RUY DIEGO ALMEIDA DA SILVA, MILITAR DISPOSIÇIONADO, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA DA EXMA. SRA. MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1206/2024/SUBADM E FOLHA EXTRA Nº 370.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021732.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002267	R\$	4.589,77	R\$	-	R\$	4.589,77
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.579.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL PERMANENTE, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1257/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022256.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002268	R\$	6.690,00	R\$	-	R\$	6.690,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 - SEI 2024.022481	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002271	R\$	1.665.340,48	R\$	-	R\$	1.665.340,48
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	GANHO 715 - REEMBOLSO DESPESAS PARTICULARES - SAUDE: FOLHA TIPO 62 GRUPO 14 - RS 1.504.289,02 FOLHA TIPO 62 GRUPO 41 - RS 161.061,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002271	R\$	1.665.340,48	R\$	-	R\$	1.665.340,48
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 6.2024-CPL 1266741.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2023-CPL MP/PJGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002272	R\$	36.231,89	R\$	36.231,89	R\$	36.231,89
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE APOIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS — CAO-CRIM, COMPONENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024-CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002273	R\$	535,00	R\$	535,00	R\$	535,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024-CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002274	R\$	535,00	R\$	535,00	R\$	535,00
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO — LABLD, DO CAOCRIM, UNIDADE COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024-CPL 1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PJGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002275	R\$	14.500,00	R\$	-	R\$	14.500,00
CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA, CNPJ: 09.199.109/0001-74, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO ÂMBITO DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO JUNTOS PELA VIDA, A SER REALIZADA NA DATA PROVÁVEL DE 11 DE OUTUBRO DE 2024, NO AUDITÓRIO EULÁLIO CHAVES, LOCALIZADO NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARTHUR VIRGÍLIO FILHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002276	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	24.000,00
LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	EMPENHO EM FAVOR LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TABATINGA/AM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - CONF.NAD Nº 125.2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R\$	24.290,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024-CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJGL-SRP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R\$	400,00	R\$	-	R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 09/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002283	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 45.030.413/0001-57, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 4 ARMÁRIOS, CONFORME DESPACHO Nº 1121.2024.01AJ-SUBADM, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.019791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002285	R\$	4.516,00	R\$	-	R\$	4.516,00
DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	26.587.509/0001-76	EMPENHO EM FAVOR DE DOUBLE SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME CONF. NAD Nº 356.2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002286	R\$	2.998,99	R\$	-	R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	PROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALO DA NE 1014/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, 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, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCMP 1011137.2023.004074.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002288	R\$	12.497,07	R\$	-	R\$	10.781,44
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1181/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.018557.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002289	R\$	973,00	R\$	-	R\$	973,00
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CANUTAMA/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 1181/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.018557.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002290	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-66	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM ABERTO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DESPACHO Nº 623.2024.02AJ-SUBADM 1442131 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO SEI Nº 2024.021939.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002291	R\$	3.195,25	R\$	-	R\$	3.195,25
ADRIANO ALECRIM MARINHO	438.506.182-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ADRIANO ALECRIM MARINHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURUBA/AM, NOS DIAS 04 E 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2442/2024/PJGL E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 376.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022044.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002292	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MANUTENÇÃO/SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESIGNADO PARA REALIZAR A MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1246/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 378.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022044.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002293	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 11, DO ATO PGJ Nº 291/2019/PJGL, DE 01/10/2019, CONFORME PORTARIA Nº 907/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.016948.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002294	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESIGNADO PARA REALIZAR A MONTAGEM DE MOBILIÁRIO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1246/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 378.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002295	R\$	2.141,68	R\$	-	R\$	2.141,68

EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. EMILIANA DO CARMO SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 11, DO ATO PGJ N.º 291/2019/PGJ, DE 01/10/2019, CONFORME PORTARIA 1265/2024/SUBADM E PI 2024.021503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002296	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPALUÁ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 11, DO ATO PGJ N.º 291/2019/PGJ, DE 01/10/2019, CONFORME PORTARIA 1270/2024/SUBADM E PI 2024.022221.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002297	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DESIGNADA PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRÁ/AM, NOS DIAS 04 E 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2427/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 377.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002298	R\$	967,82	R\$	-	R\$	967,82
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADA PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIÁ/AM, NOS DIAS 04 E 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2457/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 384.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022149.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002299	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
WALLACE DE SOUSA SANTOS	733.351.932-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS AO MILITAR WALLACE DE SOUSA SANTOS, DESIGNADO PARA REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA PESSOAL DA EXMA. SRA. DRA. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHA, NO PERÍODO DE 02 A 06.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1231/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 374.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022158.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002300	R\$	2.753,86	R\$	-	R\$	2.753,86
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PROPOSTA DE CONTRATO 010/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CRACHÁS EM PVC, COM PROTETOR E CORDÃO PERSONALIZADO, COM O PROPÓSITO DE ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002301	R\$	19.375,00	R\$	-	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA 15.ª SESSÃO ORDINÁRIA DO E. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 08.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2475/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 386.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022237.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002302	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 9 (NOVE) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE AMATUJÁ/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04.10.2024, E PARA ATUAR NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 07 A 11.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2495/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 388.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002304	R\$	4.355,19	R\$	-	R\$	4.355,19
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.466.961-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR KESLEY PEREIRA UCHOA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA REALIZAR TRANSPORTE E A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 06.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1250/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 375.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002305	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
FRANCISCO JOSE FROTA DA SILVA	531.775.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO MILITAR FRANCISCO JOSÉ FROTA DA SILVA, DESIGNADO PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 06.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1250/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 375.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002306	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARDO MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 02.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1234/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 373.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022356.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002307	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
KEPLER ANTONY NETO	660.906.362-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. KEPLER ANTONY NETO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 2422/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 381.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022375.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002308	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DESIGNADA PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAAPIRANGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 2444/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 383.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022480.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002309	R\$	967,82	R\$	-	R\$	967,82
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-33	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO A EXMA. SRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS E O EXMO. SR. ANTONIO JOSÉ MANCINHA, PROMOTORES DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 1252/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 382.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022550.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002310	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
ROGERIO MARQUES SANTOS	334.636.032-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ROGÉRIO MARQUES SANTOS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARCELLOS/AM, NOS PERÍODOS DE 01 A 04.10.2024 E NO DIA 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2450/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 380.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022292.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002311	R\$	2.546,90	R\$	-	R\$	2.546,90
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS/AM, NOS DIAS 03 E 04.10.2024 E NO PERÍODO DE 07 A 10.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2448/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 387.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022562.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002312	R\$	2.546,90	R\$	-	R\$	2.546,90
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, NO DIA 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2468/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 379.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022630.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002313	R\$	509,38	R\$	-	R\$	509,38
ANDRE ALECRIM MARINHO	438.505.882-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ANDRÉ ALECRIM MARINHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM, NO DIA 04.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2488/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 398.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022787.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002314	R\$	509,38	R\$	-	R\$	509,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 617.607,52 700 - R\$ 1.490.910,85 714 - R\$ 227.470,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002315	R\$	2.240.884,69	R\$	-	R\$	2.216.672,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 367.944,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002316	R\$	367.944,58	R\$	-	R\$	367.944,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 335.985,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002317	R\$	335.985,82	R\$	-	R\$	335.985,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 2.739,60 711 - R\$ 66.075,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002318	R\$	68.815,57	R\$	-	R\$	68.815,57

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 58.426,08 46 - R\$ 599,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002319	R\$	59.025,93	R\$	-	R\$	59.025,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R\$ 35.970,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002320	R\$	35.970,14	R\$	-	R\$	35.970,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 11.526,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002321	R\$	11.526,39	R\$	-	R\$	11.526,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 127,08 2014 - R\$ 2.541,93 196 - R\$ 2.602,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002322	R\$	5.271,23	R\$	-	R\$	5.271,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 1.277,26 210 - R\$ 2.724,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002323	R\$	4.001,85	R\$	-	R\$	4.001,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 222,83 150 - R\$ 3.513,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002324	R\$	3.736,56	R\$	-	R\$	3.736,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 2.573,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002325	R\$	2.573,98	R\$	-	R\$	2.573,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 460,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002326	R\$	460,12	R\$	-	R\$	460,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 318,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002327	R\$	318,93	R\$	-	R\$	318,93
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 168.270,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002328	R\$	168.270,01	R\$	-	R\$	168.270,01
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 82.970,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002329	R\$	82.970,86	R\$	-	R\$	82.970,86
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 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 45.270,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002330	R\$	45.270,44	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 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 66,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002331	R\$	66,96	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002332	R\$	3.210,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA X- OFFICE SERVI LTDA, CNPJ: 15.362.598/0001-36, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002333	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
R. B. FRANCISCO LTDA	41.266.871/0001-39	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD 429.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI 2024.022807	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002335	R\$	4.428,00	R\$	-	R\$	-
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD 430.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022568	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002336	R\$	21.180,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022568	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R\$	960,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SSI) DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 427.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.018070	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002338	R\$	535,00	R\$	535,00	R\$	535,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.831.666,10 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 338,88 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 11.070,68 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.016,68 TOTAL: R\$ 1.819.917,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002339	R\$	1.819.917,62	R\$	-	R\$	1.819.917,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS - OUTUBRO/2024 GANHOS: 029 - INSALUBRIDADE: R\$ 109,55 031 - DIFERENÇA DE SALÁRIO: R\$ 547,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002340	R\$	657,30	R\$	-	R\$	657,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS - OUTUBRO/2024 GANHOS: 603 - DIF. SALÁRIO (LUIROS): R\$ 2.686,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002341	R\$	2.686,19	R\$	-	R\$	2.686,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS - OUTUBRO/2024 GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 13.831,01 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 5.729,27 711 - DIF. FERIAS INDEVID.: R\$ 460,25 712 - DIF. LIC. PREVID. INDI.: R\$ 3.103,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002342	R\$	23.124,12	R\$	-	R\$	23.124,12
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A R\$ PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.020739.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002345	R\$	46.324,73	R\$	-	R\$	46.324,73

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP E DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO - CNPG, QUE SERÃO REALIZADAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2469/2024/PGJ E FOLHA DE P	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002347	R\$	2.200,42	R\$	-	R\$	2.200,42
ANTONIO JOSE MANCILHA	042.775.462-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ANTÔNIO JOSÉ MANCILHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADO PARA ATUAR NA PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS E EXTRAJUDICIAIS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANAMÁ/AM, NOS DIAS 04 E 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2417/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 393.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022370.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002348	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - OUTUBRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002349	R\$	589,52	R\$	-	R\$	589,52
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	GANHOS 045 - GRATIFIC AUX MORADIA - R\$ 589,52 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 432.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.017768.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002350	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 015/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 033/2019, RELATIVO A LOC. DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. ANDRÉ ARAÚJO, N.º 129, ALEIXO, MANAUS-AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08/10/2019 A 08/10/2024, CONF. DESPACHO Nº 384.2019.04AJ-SUBADM E PI 2019.012658, BEM COMO DO DESPACHO Nº 51.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.018738.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002351	R\$	24.545,87	R\$	-	R\$	24.545,87
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS AGENTES NOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PGJ, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, ALEIXO, MANAUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 10.2024.DRH.1418831.2024.019043 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 039.2024.SCOMS.1436158.2024.019043, CF NAD Nº 428.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.019043.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL FERREIRA CABRAL	984.681.612-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO MILITAR GABRIEL FERREIRA CABRAL, DESIGNADO PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1287/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 394.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022115.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002357	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, OUVIDORA-GERAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "DIALOGOS COM A OUVIDORIA", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2502/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 390.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022324.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002358	R\$	1.466,95	R\$	-	R\$	1.466,95
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO ÀS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MANICORÉ E LÁBREA/AM, NO DIA 10.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1292/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 396.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.023127.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002359	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO ÀS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MANICORÉ E LÁBREA/AM, NO DIA 10.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1292/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 396.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.023127.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002360	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002361	R\$	10.732,52	R\$	-	R\$	-
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO-ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002362	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
MARIANA MARIA ALAMO PADILHA	026.764.932-08	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À RESIDENTE JURÍDICA, MARIANA MARIA ALAMO PADILHA, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002363	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002364	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002365	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002366	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MIRLANE FERNANDES GADELHA	762.383.262-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À ESTAGIÁRIA MIRLANE FERNANDES GADELHA, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÁTICAS RESTAURATIVAS", NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002367	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1284/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 395.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.017179.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002368	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 09/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.020739, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002372	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EMITIDO EM NOME DO SERVIDOR JOÃO MATEUS MONTEIRO DE SOUZA (AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELÉTRICISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 598.2024.06AJ-SUBADM.1451997.2024.022254, E PROCESSO SEI Nº 2024.022254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002374	R\$	15,77	R\$	-	R\$	15,77
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS	14.891.387/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EMITIDO EM NOME DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO (AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 598.2024.06AJ-SUBADM.1451997.2024.022254, E PROCESSO SEI Nº 2024.022254.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002376	R\$	119,61	R\$	-	R\$	119,61
IVANA FARINA NAVARRETE PENA	394.876.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. IVANA FARINA NAVARRETE PENA, PROCURADORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DO EVENTO "2º ANIVERSÁRIO DA OUVIDORIA DA MULHER DO MPAM", QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MP/AM, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2593/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 401.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020306.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002377	R\$	1.453,68	R\$	-	R\$	1.453,68

ALICE BIANCHINI	613.920.659-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. ALICE BIANCHINI, CONSELHEIRA DE NOTÓRIO SABER DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER (CNDM), QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DO EVENTO "2º ANIVERSÁRIO DA OUVIDORIA DA MULHER DO MPAM", QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MP/AM, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2593/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 401.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020306.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002378	R\$	1.191,52	R\$	-	R\$	1.191,52
SALISE MONTEIRO SANCHOTENE	514.290.120-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, QUE PARTICIPARÁ COMO PALESTRANTE DO EVENTO "2º ANIVERSÁRIO DA OUVIDORIA DA MULHER DO MPAM", QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO MP/AM, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2593/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 401.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020306.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002379	R\$	1.978,42	R\$	-	R\$	1.978,42
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VALTO NO ÂMBITO DAS PJ DE ITOACATIARA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, COM O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 11, DO ATO PGJ N.º 291/2019/PJG, DE 01/10/2019, CONFORME PORTARIA Nº 1305/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022570.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002380	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VALTO NO ÂMBITO DA PJ DE ITOACATIARA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 11, DO ATO PGJ N.º 1305/2019/PJG, DE 16/10/2024, E PI Nº 2024.022570.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002381	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: OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3932/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002382	R\$	688.739,62	R\$	-	R\$	688.739,62
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: OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3932/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002383	R\$	4.695,11	R\$	-	R\$	4.695,11
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: OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3933/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002384	R\$	368.256,72	R\$	-	R\$	368.256,72
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: OUTUBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 3933/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002385	R\$	1.515,53	R\$	-	R\$	1.515,53
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CARTILHA "DOS DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS PELOS PLANOS DE SAÚDE AOS CONSUMIDORES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/10/2024, 10H-12H AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002386	R\$	3.185,00	R\$	-	R\$	3.185,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO DO CNPG".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002387	R\$	2.200,42	R\$	-	R\$	2.200,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 - SEI 2024.022481 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.420.902,98 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 402.722,70 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 39.806,25 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 667,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002388	R\$	2.864.089,08	R\$	-	R\$	2.864.089,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2024 - SEI 2024.022481 GANHO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.597,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002389	R\$	2.597,49	R\$	-	R\$	2.597,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.837.500,36 17 - R\$ 2.475,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002390	R\$	6.362.375,94	R\$	-	R\$	6.318.046,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.806.404,67 338 - R\$ 935,24 46 - R\$ 208.067,47 337 - R\$ 9.636,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002391	R\$	6.025.045,86	R\$	155,32	R\$	6.025.045,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 65.805,38 298 - R\$ 19.497,19 2015 - R\$ 27.979,47 610 - R\$ 127.257,57 292 - R\$ 9.532,24 210 - R\$ 612.491,51 255 - R\$ 10.194,21 212 - R\$ 2.037,77 256 - R\$ 633.005,23 374 - R\$ 4.779,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002392	R\$	1.512.579,93	R\$	-	R\$	1.512.579,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 188 - R\$ 35.745,90 273 - R\$ 2.869,92 268 - R\$ 7.943,54 24 - R\$ 1.352.714,48 274 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,16 327 - R\$ 2.511,18 275 - R\$ 22.241,92 271 - R\$ 16.681,44 189 - R\$ 6.354,83 23 - R\$ 834,91 269 - R\$ 14.298,36 193 - R\$ 33.414,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002393	R\$	1.509.114,58	R\$	-	R\$	1.509.114,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.122.258,62 618 - R\$ 300,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002394	R\$	1.122.558,62	R\$	-	R\$	1.122.558,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 4.779,36 2016 - R\$ 68.789,37 10 - R\$ 13.549,70 186 - R\$ 430.683,96 2014 - R\$ 460.267,82 187 - R\$ 22.916,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002395	R\$	1.000.986,67	R\$	-	R\$	1.000.986,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.599,70 613 - R\$ 333.115,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002396	R\$	354.715,63	R\$	-	R\$	354.715,63

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 350.046,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002397	R\$	350.046,96	R\$	-	R\$	350.046,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 119.287,46 28 - R\$ 16.187,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002398	R\$	135.475,34	R\$	-	R\$	135.475,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.397,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002399	R\$	121.397,60	R\$	-	R\$	121.397,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 8.855,20 153 - R\$ 11.702,06 149 - R\$ 88.045,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002400	R\$	108.602,27	R\$	-	R\$	108.602,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.044,84 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002401	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.033,50 299 - R\$ 10.278,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002402	R\$	32.312,30	R\$	-	R\$	32.312,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 24.239,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002403	R\$	24.239,04	R\$	-	R\$	24.239,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 23.896,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002404	R\$	23.896,82	R\$	-	R\$	23.896,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 715 - R\$ 10.625,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002405	R\$	10.625,00	R\$	-	R\$	10.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 5.018,30 283 - R\$ 4.644,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002406	R\$	9.662,30	R\$	-	R\$	9.662,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.542.556,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002407	R\$	1.542.556,06	R\$	-	R\$	1.542.556,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.023.945,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002408	R\$	1.023.945,54	R\$	-	R\$	1.023.945,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 217.158,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002409	R\$	217.158,67	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 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 262,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002410	R\$	262,99	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 750.824,64 603 - R\$ 4.447,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002411	R\$	753.601,09	R\$	-	R\$	753.601,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 1.670,68 703 - R\$ 242.351,14 701 - R\$ 1.175,10 700 - R\$ 6.071,30 617 - R\$ 5.518,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002412	R\$	256.787,13	R\$	-	R\$	256.787,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 2.064,33 31 - R\$ 28.524,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002413	R\$	30.588,73	R\$	-	R\$	30.588,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 3.310,11 296 - R\$ 13.004,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002414	R\$	16.314,12	R\$	-	R\$	16.314,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 738,80 709 - R\$ 8.363,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002415	R\$	9.102,68	R\$	-	R\$	9.102,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 8.430,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002416	R\$	8.430,90	R\$	-	R\$	8.430,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 541,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002417	R\$	541,37	R\$	-	R\$	541,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 485,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002418	R\$	485,95	R\$	-	R\$	485,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 477,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002419	R\$	477,31	R\$	-	R\$	477,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 184,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002420	R\$	184,70	R\$	-	R\$	184,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 67.166,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002421	R\$	67.166,70	R\$	-	R\$	67.166,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 5.554,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002422	R\$	5.554,02	R\$	-	R\$	5.554,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 130.700,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002423	R\$	130.700,14	R\$	-	R\$	130.700,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 20.000,00 323 - R\$ 1.893,66 346 - R\$ 48.113,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002424	R\$	70.007,07	R\$	-	R\$	70.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 14.000,00 619 - R\$ 14.000,00 352 - R\$ 10.999,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002425	R\$	38.999,98	R\$	-	R\$	38.999,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.379,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002426	R\$	4.379,62	R\$	-	R\$	4.379,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 344.405,88 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002427	R\$	346.905,68	R\$	-	R\$	346.905,68

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 322.622,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002428	R\$	336.622,96	R\$	-	R\$	336.622,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002429	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9964 - R\$ 31.797,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002430	R\$	31.797,92	R\$	-	R\$	31.797,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 409.2024.SFP / SEI 2024.022481 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PÁE JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002431	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2573/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 399.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021519.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002432	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
RENATA CINTRA SMOES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRA SMOES DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS NA ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 09.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2573/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 399.2024.SFP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021519.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002433	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 07 E 08.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1298/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 397.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002434	R\$	2.383,05	R\$	-	R\$	2.383,05
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 07 E 08.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2601/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 403.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002435	R\$	4.400,85	R\$	-	R\$	4.400,85
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR DE JUSTIÇA, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS SEDES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE LÁBREA E MANICORÉ, NO DIA 10.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2572/2024/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 400.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.023150.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002436	R\$	536,19	R\$	-	R\$	536,19
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE LÓGICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, EM RAZÃO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024-MP/PJG - INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA SATELITE, NO PERÍODO DE 29.10.2024 A 01.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 13.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002437	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO MILITAR ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA, DESIGNADO PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. DR. ELANDERSON LIMA DUARTE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1362/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 406.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022473.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002438	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ORIALI CORRÊA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL TRANSPORTANDO A EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1311/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 402.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002439	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
MARCOS W MATOS DE VASCONCELOS	385.224.972-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO MILITAR MARCOS WILLIAMS MATOS DE VASCONCELOS, DESIGNADO PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DA EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1311/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 402.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022528.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002440	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA AO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE APOIO ÀS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS MUNICÍPIOS DE MANICORÉ E LÁBREA/AM, NO DIA 10.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1296/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 398.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.023383.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002441	R\$	305,95	R\$	-	R\$	305,95
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 29 A 31.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1374/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 405.2024.SFP, CONSTANTES NO PR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002442	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 29 A 31.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1374/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 405.2024.SFP, CONST.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002443	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 29 A 31.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1374/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 405.2024.SFP, CONSTANTES NO PR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002444	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 29 A 31.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1374/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 405.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021767.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002445	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NAS CIDADES DE BRASÍLIA-DF E RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 22 A 28 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO CONJUNTA QUE VISA ESTABELECEER MEDIDAS DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA CNJ/CNMP Nº 8 DE 25 DE JUNHO DE 2021 E DA PORTARIA CONJUNTA CNJ/CNMP Nº 5 DE 03 DE SETEMBRO DE 2021, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2024, ÀS 10H, NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002446	R\$	7.334,75	R\$	-	R\$	7.334,75
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000253-3, CONF. PORTARIA 1308/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002447	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DE SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024, COM OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000253-3, CONF. PORTARIA 1308/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002448	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DE ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2024 E CONF. PORTARIA 1308/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002449	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95

CRISTHIAN ELISARIJO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIJO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, 0,5 (MEIA) DIÁRIA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 21.10.2024, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA COM VISTAS AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - MP/PJGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM; CONF. PORTARIA 1368/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002450	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DE HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, 0,5 (MEIA) DIÁRIA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 21.10.2024, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA COM VISTAS AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2022 - MP/PJGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM; CONF. PORTARIA 1368/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002451	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DE MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, 0,5 (MEIA) DIÁRIA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL OS SERVIDORES CRISTHIAN ELISARIJO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, E HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 21.10.2022 CONF. PORTARIA 1368/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002452	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
CHRISTIANNE CORREIA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DO §1.º DO ART. 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, CF PORTARIA 1390/2024, PI Nº 2024.0224133.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002453	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	1.250,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.380/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO A SITUAÇÕES DE RISCO À SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2024, NA SEDE DA PJG/MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 0.409/2023-CPL/MP/PJG-SRP, CF. NAD Nº 441.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.023885.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002454	R\$	45,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002460	R\$	473.767,73	R\$	-	R\$	473.767,73
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002461	R\$	237.287,61	R\$	-	R\$	237.287,61
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 434.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R\$	5.200,00	R\$	-	R\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE AOS REPAROS NA COBERTURA E FORRO DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA/AM, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PROCESSO SEI Nº 2024.024681.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002463	R\$	15,77	R\$	-	R\$	15,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DE PROJETO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE À REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.024675.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002464	R\$	15,77	R\$	-	R\$	15,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART REFERENTE AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL SOLICITADO PELA 70ª PRODEPPP, NO CONTEXTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MPAM E O CREA-AM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.024614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002465	R\$	15,77	R\$	-	R\$	15,77
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART RELATIVO AO ESTUDO DE VALORAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS SOLICITADO PELA 50ª PRODEMAPH, NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0630731-46.2017.8.04.0001, NO CONTEXTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O MPAM E O CREA-AM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.023975.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002466	R\$	15,77	R\$	-	R\$	15,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 64 - GRUPO 14 ATIVOS, OUTUBRO/2024. SEI Nº 2024.022481	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002467	R\$	19.197,49	R\$	-	R\$	19.197,49
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 19.197,49 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA LIEGE CUNHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1363/2024/SUBADM E DE MAIS DOCS DO PI Nº 2024.020367.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002468	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1266/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 391.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002469	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
JOSE FERREIRA DE SOUZA	932.177.903-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO MILITAR JOSÉ FERREIRA DE SOUZA, DESIGNADO PARA REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, NO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 04 A 07.10.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1266/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 391.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022359.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002470	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. LIEGE CUNHA ARAUJO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1393/2024/SUBADM E DE MAIS DOCS DO PI Nº 2024.020367.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002471	R\$	8.800,00	-R\$	1.581,25	R\$	7.218,75
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PJ DE MANICORÉ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1402/2024/SUBADM E PI Nº 2024.023947.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002474	R\$	2.995,30	R\$	-	R\$	2.995,30
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1401/2024/SUBADM E PI Nº 2024.024256.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002475	R\$	800,00	R\$	-	R\$	800,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 444.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002476	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 445.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002477	R\$	2.675,00	R\$	-	R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 446.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R\$	1.250,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 447.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002479	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-

QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETE, PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO DA CERIMONIA DE POSSE DA DRA. NILDA SILVA DE SOUSA NO CARGO DE PROCURADORA DE JUSTICA, PREVISTA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024. CONF.NAD Nº 479.2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002510	R\$	6.825,00	R\$	6.825,00	R\$	6.825,00
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO Nº 003/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VISANDO À ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE READEQUACAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTACAO DO PRÉDIO SEDE E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002511	R\$	3.308,10	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNACAO E CONFECACAO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 454.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022853.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002513	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGENCIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACATIARA, ATRAVÉS DA ATA DE MANUTENÇÃO PRELIMINAR Nº 001/2024, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.010235, CONFORME NAD Nº 451.2024.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2024.018086.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002514	R\$	10.402,47	R\$	10.402,47	R\$	10.402,47
WESLEY CAMICO COSTA	600.233.842-04	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM WESLEY CAMICO COSTA, POLICIAL MILITAR DISPOSCIONADO, AO MUNICIPIO DE NHAMUNDUAM, 01 (UMA) DIÁRIA, CONF.PORTARIA 1443/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002516	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 04.11.2024 A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA. CONF.PORTARIA 1422/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002517	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AFIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 04.11.2024. CONF.PORTARIA 1422/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002518	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URCURUTUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 458.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.014869.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MANAUS/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 455.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.019747.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R\$	640,00	R\$	-	R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-99	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005682, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF. NAD Nº 457.2024.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2024.009502.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R\$	1.241,00	R\$	-	R\$	-
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 001.232-7B, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 30.10.2024 A 01.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA; CONF PORTARIA 1426/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002522	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 001.437-0A, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 30.10.2024 A 01.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA; CONF PORTARIA 1426/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002523	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 001.444-3A, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 30.10.2024 A 01.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA; CONF PORTARIA 1426/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002524	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 001.447-8A, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 30.10.2024 A 01.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA; CONF PORTARIA 1426/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002525	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR 001.534-2A, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERIODO DE 30.10.2024 A 01.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA; CONF PORTARIA 1426/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002526	R\$	1.529,92	R\$	-	R\$	1.529,92
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE CARGO DE CARIÓTIPO/AM, LOCALIZADO NA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 461.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2024.024994.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002527	R\$	17.394,00	R\$	-	R\$	-
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MÁQUINAS DE GELO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, SUBSTITUIÇÃO DAS UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADAS NAS SALAS DE REUNIÃO DAS SALAS DE REUNIÃO DOS SETORES; DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, LOCALIZADOS NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PGJ, CF. NAD Nº 456.2024.DOF - ORÇAMENTO, CF. PROCESSO SEI Nº 2024.024199.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002528	R\$	29.000,00	R\$	29.000,00	R\$	29.000,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002530	R\$	46.375,51	R\$	-	R\$	46.375,51
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 10/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022481, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002531	R\$	2.853,66	R\$	-	R\$	2.853,66
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/RN E BRASIL/DF, NO PERIODO DE 04 A 11 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES, CONF PORTARIA Nº 2786/2024/PJGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002533	R\$	8.801,70	R\$	8.801,70	R\$	8.801,70
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1463/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002534	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA SERV. DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1463/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002535	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 10/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022481.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002537	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1480/2024 RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJGJ, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R\$	16.281,76	R\$	-	R\$	15.780,34
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS COMENDAS DA ORDEM DO MÉRITO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO DIA 13.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2808/2024/PJGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 429.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.020150.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002542	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.	03.018.149/0001-96	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PJGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA CONSTRUTORA ALCANCE LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM.</u>	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0002543	R\$	123.846,10	R\$	123.846,10	R\$	123.846,10

LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPSIMP), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2024, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (MPRN). CONF. PORTARIA Nº 2809/2024/P.G.J.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002544	R\$	2.515,46	R\$	2.515,46	R\$	2.515,46
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CÂMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIO NACIONAL DA COPEVID/ANDIC/NCPQ, A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DA COPEVID, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2024. CONF. PORTARIA Nº 2798/2024/P.G.J.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002545	R\$	2.515,46	R\$	2.515,46	R\$	2.515,46
MICHEL EDSON ANAISSI BARRA	563.587.252-20	EMPENHO EM FAVOR DE MICHEL EDSON ANAISSI BARRA, VIUVO DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAÚJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL. CONF. INFORMAÇÃO Nº 2269.2024.DRH E CONF. MEMORANDO Nº 87/2024.PAAP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002546	R\$	37.731,81	R\$	-	R\$	37.731,81
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO PRIMEIROS PASSOS", A SER REALIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO NACIONAL. CONF. PORTARIA Nº 2805/2024/P.G.J.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002547	R\$	1.393,60	R\$	-	R\$	1.393,60
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 453.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2024.022853.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002549	R\$	2.525,00	R\$	-	R\$	-
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DO "2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2800/2024/P.G.J. E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 428.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002550	R\$	4.779,36	R\$	-	R\$	4.779,36
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DO "2º CURSO DE INTELIGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 25 A 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2800/2024/P.G.J. E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 428.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.021633.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002551	R\$	4.779,36	R\$	-	R\$	4.779,36
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS ADJUDICADA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002552	R\$	960,00	R\$	-	R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS ADJUDICADA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002553	R\$	2.285,00	R\$	-	R\$	-
ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS ADJUDICADA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002554	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MÓVEIS LTDA, CNPJ: 30.746.178/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS ADJUDICADA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002555	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.831.666,10 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 564,83 895 - DIF AUX ALIMENTACAO: R\$ 14.234,01 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 15.476,41 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 112,96 LÍQUIDO: 1.830.875,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002556	R\$	1.830.875,57	R\$	-	R\$	1.830.875,57
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 68ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CONFORME NAD Nº 463.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2024.024118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002557	R\$	385,00	R\$	-	R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 484.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025128.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002560	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 485.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025128.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002561	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO A PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 486.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025128.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002562	R\$	899,99	R\$	-	R\$	-
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 483.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002563	R\$	1.110,00	R\$	1.110,00	R\$	1.110,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM COMPONENTE DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CF NAD Nº 484.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002564	R\$	5.635,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CF NAD Nº 485.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002565	R\$	3.885,00	R\$	-	R\$	-
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PJ DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/P.G.J.-SRP, CF NAD Nº 487.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002566	R\$	930,00	R\$	-	R\$	-

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF NAD Nº 488.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002567	R\$	6.955,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, COMPONENTE DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF NAD Nº 488.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002568	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	-
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSIÇÃO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 06 E 07/11/2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2737/2024/PJG, QUE PROCEDERAM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA/AM. CONF. PORTARIA 1478/2024/SUBADM	NÃO SE APLICA	2024NE0002569	R\$	917,95	R\$	-	R\$	917,95
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	EMPENHO EM FAVOR DO RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 22.10.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2686/2024/PJG, QUE PROCEDERAM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM. CONF. PORTARIA 1478/2024/SUBADM	NÃO SE APLICA	2024NE0002570	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, CNPJ: 11.699.529/0001-61, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E AO 2º ANIVERSÁRIO DA OUVIDORIA DA MULHER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29/11/2024, ÀS 09H (HORÁRIO MANUAS) NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002571	R\$	6.825,00	R\$	6.825,00	R\$	6.825,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DE DRA. SILVIA ABDALA TUMA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO DIA 14.11.2024, A FIM DE PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU-AM. CONF. PORTARIA Nº 2819/2024/PJG.	NÃO SE APLICA	2024NE0002572	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO DIA 14.11.2024, A FIM DE PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU-AM. CONF. PORTARIA Nº 2819/2024/PJG.	NÃO SE APLICA	2024NE0002573	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, NO DIA 14.11.2024, A FIM DE PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU-AM. CONF. PORTARIA Nº 2819/2024/PJG.	NÃO SE APLICA	2024NE0002574	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 469.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R\$	1.875,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 470.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002576	R\$	5.885,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE X - OFFICE SERVI LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 471.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002577	R\$	8.100,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA EPP PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 472.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002578	R\$	2.040,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 473.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R\$	6.190,00	R\$	-	R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	EMPENHO EM FAVOR DE 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 474.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002580	R\$	8.675,00	R\$	-	R\$	-
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. HALLAN FARIAS DE LIMA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19. DO ATO PGJ N.º 314/2024/PJG, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1513/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI 2024.025607.	NÃO SE APLICA	2024NE0002581	R\$	750,00	R\$	-	R\$	750,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002291 QUE TRATA DO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO EM ABERTO DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DESTA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE A MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, CONFORME DESPACHO Nº 623.2024.02AJ-SUBADM.1442131 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO SEI Nº 2024.0291938.	NÃO SE APLICA	2024NE0002583	R\$	22,10	R\$	-	R\$	22,10
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEF), NOS TERMOS DA NAD Nº 452.2024.DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO Nº 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.027488.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002584	R\$	193.330,00	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 INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4229/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	2024NE0002585	R\$	691.605,76	R\$	-	R\$	691.605,76
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: NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4229/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	2024NE0002586	R\$	4.695,11	R\$	-	R\$	4.695,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4230/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	2024NE0002587	R\$	358.642,76	R\$	-	R\$	358.642,76
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4230/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	2024NE0002588	R\$	1.515,53	R\$	-	R\$	1.515,53
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA SOLENE DE DESPEDIDA DA EXMA. DRA. MARIA JOSÉ DA SILVA NAZARÉ, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA PREVISTA PARA O DIA 25 DE NOVEMBRO, 2024, NO PLENÁRIO ANTONIO TRINIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002589	R\$	3.412,50	R\$	-	R\$	3.412,50
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 27.816.603/0001-12, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI, PARA REALIZAR SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE À SER APRELIADA, ADICIONALMENTE ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002590	R\$	10.212,92	R\$	10.212,92	R\$	10.212,92
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-LSR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002591	R\$	585,00	R\$	-	R\$	-

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. CONF.NAD Nº 525.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002592	R\$	2.130,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA O ORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONF.NAD Nº 526.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002593	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-98	EMPENHO EM FAVOR DE ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300. CONF.NAD Nº 530.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002594	R\$	20.811,10	R\$	-	R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAS PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO SEDE, ATRAVÉS DA ATA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6.2024.CPL.1266471.2023.010235. CONFORME NAD Nº 549.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2024.026913.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002595	R\$	10.875,13	R\$	10.875,13	R\$	10.875,13
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	38.504.819/0001-69	EMPENHO EM FAVOR DE FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 538.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002596	R\$	8.530,00	R\$	-	R\$	-
S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	09.233.047/0001-70	EMPENHO EM FAVOR DE S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF.NAD Nº 545.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002597	R\$	1.489,89	R\$	1.489,89	R\$	1.489,89
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.228.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO IMÓVEL E REFORMA INTERNA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÁ NO PERÍODO DE 25 A 27.11.2024. CF PORTARIA 1.502/2024/SUBADM E A FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 433.2024-SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.025605.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002598	R\$	1.529,95	R\$	-	R\$	1.529,95
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA ELVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DO AMAZONAS, A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS COMENDAS DE ORDEM DO MÉRITO MINISTERIO PUBLICO MILITAR, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2024. CONF.PORTARIA Nº 2843/2024/PJG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002599	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2024. CONF.PORTARIA Nº 2895/2024/PJG.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002600	R\$	2.787,20	R\$	-	R\$	2.787,20
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, A FIM DE INSPECIONAR O TERRENO A SER DOADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE NAQUELE MUNICIPIO. CONF.PORTARIA 1504/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002601	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVAM, A FIM DE INSPECIONAR O TERRENO A SER DOADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE NAQUELE MUNICIPIO. CONF.PORTARIA 1504/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002602	R\$	305,99	R\$	-	R\$	305,99
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA A CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL OS SERVIDORES PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DO DEAC, E JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVAM, A FIM DE INSPECIONAR O TERRENO A SER DOADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE NAQUELE MUNICIPIO. CONF.PORTARIA 1504/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002603	R\$	305,98	R\$	-	R\$	305,98
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R\$	3.635,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / A	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002605	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R\$	1.480,00	R\$	-	R\$	-
T. H. S. BEZERRA - EIRELI	09.068.212/0001-85	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002607	R\$	810,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002608	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE EVIÊNCIAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002609	R\$	1.155,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, CNPJ: 30.746.178/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICACAO-NAD Nº 513.2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002610	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002611	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 35.736.076/0001-64, RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LABTI / CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE R	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002612	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	-

DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA, COORDENADORA DO CAO-PDC, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA "III REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH)", A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 27 A 29.11.2024, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME PORTARIA Nº 2855/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 438.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEL Nº 2024.020846.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002613	R\$	5.574,40	R\$	-	R\$	5.574,40
YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA	520.694.862-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, COORDENADORA DO NUP/MP/AM, AUTORIZADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NA MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME PORTARIA Nº 2859/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 439.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEL Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002614	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, CNPJ: 37.722.924/0001-01, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.00	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002616	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.00	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002617	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-96	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, CNPJ: 33.194.223/0001-96, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.00	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002618	R\$	899,99	R\$	-	R\$	-
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QLUZ DA AMAZONIA LTDA, CNPJ: 01.211.241/0001-42, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024.CP	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002619	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO-NAD Nº 497.2	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002621	R\$	2.560,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, CNPJ: 30.746.178/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO-NAD Nº 498.2024.DOF - ORCAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002622	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 46.928.110/0001-19, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO-NAD Nº 499.2024.DOF - O	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002623	R\$	6.700,00	R\$	-	R\$	-
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.874.828/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002624	R\$	555,00	R\$	-	R\$	-
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO-NAD Nº 517.2	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002625	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE VRP DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF.NAD Nº 543.2024.DOF - ORCAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002629	R\$	5.950,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.801.754,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002630	R\$	6.105.807,27	R\$	5.531.649,03	R\$	6.019.200,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 228,61 191 - R\$ 669,11 46 - R\$ 208.067,47 337 - R\$ 10.116,67 1 - R\$ 5.821.391,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002631	R\$	6.040.473,58	R\$	45.923,12	R\$	6.040.473,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.560,48 275 - R\$ 22.241,92 268 - R\$ 7.943,54 23 - R\$ 147.594,69 274 - R\$ 6.354,83 271 - R\$ 16.661,44 270 - R\$ 7.149,19 189 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 273 - R\$ 6.354,83 193 - R\$ 50.838,64 269 - R\$ 14.298,36 24 - R\$ 1.491.302,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002632	R\$	1.818.421,12	R\$	-	R\$	1.818.421,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 257 - R\$ 697.309,35 2015 - R\$ 18.713,50 211 - R\$ 58.558,95 212 - R\$ 90.554,55 292 - R\$ 14.784,90 335 - R\$ 614,98 298 - R\$ 9.407,39 374 - R\$ 1.194,84 610 - R\$ 132.982,67 256 - R\$ 87.919,51 210 - R\$ 591.371,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002633	R\$	1.703.412,28	R\$	-	R\$	1.703.412,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.115.346,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002634	R\$	1.115.346,87	R\$	-	R\$	1.115.346,87

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 691.388,95 709 - R\$ 5.177,64 10 - R\$ 12.713,67 187 - R\$ 48.989,97 186 - R\$ 252.316,91 2016 - R\$ 82.329,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002635	R\$	1.092.916,64	R\$	-	R\$	1.092.916,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 237.598,98 122 - R\$ 492.333,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002636	R\$	729.932,57	R\$	-	R\$	729.932,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 333.115,93 3 - R\$ 20.781,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002637	R\$	353.897,24	R\$	-	R\$	353.897,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 347.509,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002638	R\$	347.509,54	R\$	-	R\$	347.509,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 29.090,70 149 - R\$ 276.243,75 150 - R\$ 12.165,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002639	R\$	317.499,76	R\$	-	R\$	317.499,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 23.179,14 707 - R\$ 278.521,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002640	R\$	301.699,79	R\$	-	R\$	301.699,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002641	R\$	128.591,81	R\$	-	R\$	128.591,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.044,84 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002642	R\$	80.107,23	R\$	-	R\$	80.107,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 5.139,40 301 - R\$ 22.033,50 299 - R\$ 10.278,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002643	R\$	37.451,70	R\$	-	R\$	37.451,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 11.948,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002644	R\$	11.948,41	R\$	-	R\$	11.948,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 4.205,43 51 - R\$ 5.018,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002645	R\$	9.223,73	R\$	-	R\$	9.223,73
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.527.005,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002646	R\$	1.527.005,44	R\$	1.527.005,44	R\$	1.527.005,44
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.023.125,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002647	R\$	1.023.125,92	R\$	1.023.125,92	R\$	1.023.125,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 299.082,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002648	R\$	299.082,71	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 34.158,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002649	R\$	34.158,42	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 790.000,00 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002650	R\$	781.434,19	R\$	34.719,70	R\$	781.434,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 519.422,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002651	R\$	519.422,91	R\$	-	R\$	519.422,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 517.638,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002652	R\$	517.638,96	R\$	-	R\$	517.638,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 854,56 702 - R\$ 8.302,53 703 - R\$ 168.000,00 617 - R\$ 5.552,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002653	R\$	182.709,67	R\$	-	R\$	182.709,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 11.711,97 335 - R\$ 8.763,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002654	R\$	20.475,48	R\$	-	R\$	20.475,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 14.107,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002655	R\$	14.107,44	R\$	-	R\$	14.107,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 8.400,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002656	R\$	8.400,00	R\$	-	R\$	8.400,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.680,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002657	R\$	43.680,00	R\$	43.680,00	R\$	43.680,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.680,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002658	R\$	1.680,00	R\$	1.680,00	R\$	1.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 135.000,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002659	R\$	135.000,18	R\$	5.260,83	R\$	135.000,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 40.007,07 615 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002660	R\$	50.007,07	R\$	-	R\$	50.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 14.000,00 352 - R\$ 10.999,98 333 - R\$ 5.700,00 619 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002661	R\$	44.699,98	R\$	-	R\$	44.699,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.379,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002662	R\$	4.379,62	R\$	4.379,62	R\$	4.379,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 400.000,00 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002663	R\$	402.500,00	R\$	19.223,04	R\$	402.500,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 252.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002664	R\$	266.000,00	R\$	-	R\$	266.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 42.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002665	R\$	42.000,00	R\$	-	R\$	42.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9964 - R\$ 26.458,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002666	R\$	26.458,32	R\$	26.458,32	R\$	26.458,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 43.728,51 31 - R\$ 1.149.820,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002667	R\$	1.185.170,15	R\$	694.820,48	R\$	1.179.413,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 1.647,22 700 - R\$ 409.948,87 714 - R\$ 46.102,04 701 - R\$ 250.504,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002668	R\$	708.202,24	R\$	-	R\$	708.202,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 11.579,00 186 - R\$ 159.241,29 10 - R\$ 2.208,66 187 - R\$ 8.209,30 2014 - R\$ 94.290,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002669	R\$	275.529,10	R\$	-	R\$	275.529,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 263.598,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002670	R\$	263.598,97	R\$	-	R\$	263.598,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 249.395,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002671	R\$	249.395,89	R\$	-	R\$	249.395,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 172.741,01 212 - R\$ 1.827,92 298 - R\$ 4.670,42 2015 - R\$ 3.300,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002672	R\$	182.539,58	R\$	-	R\$	182.539,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 120.967,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002673	R\$	120.967,75	R\$	-	R\$	120.967,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 32,84 150 - R\$ 110.964,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002674	R\$	110.997,21	R\$	-	R\$	110.997,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 48.358,75 707 - R\$ 2.600,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002675	R\$	50.959,56	R\$	-	R\$	50.959,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 28.978,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002676	R\$	28.978,00	R\$	-	R\$	28.978,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 16.691,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002677	R\$	16.691,18	R\$	-	R\$	16.691,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 12.977,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002678	R\$	12.977,19	R\$	-	R\$	12.977,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 5.258,64 299 - R\$ 2.318,21 302 - R\$ 1.104,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002679	R\$	8.681,07	R\$	-	R\$	8.681,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 4.673,41	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002680	R\$	4.673,41	R\$	-	R\$	4.673,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 208 - R\$ 1.097,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002681	R\$	1.097,47	R\$	-	R\$	1.097,47
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9966 - R\$ 187.932,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002682	R\$	187.932,18	R\$	187.932,18	R\$	187.932,18
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 83.142,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002683	R\$	83.142,90	R\$	83.142,90	R\$	83.142,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 45.584,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002684	R\$	45.584,79	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 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 150,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002685	R\$	150,45	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 360.170,47 605 - R\$ 2.528,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002686	R\$	362.699,29	R\$	-	R\$	362.688,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 101.094,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002687	R\$	101.094,35	R\$	-	R\$	101.094,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 22.952,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002688	R\$	22.952,14	R\$	-	R\$	22.952,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 19.769,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002689	R\$	19.769,76	R\$	-	R\$	19.769,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 23,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002690	R\$	23,66	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002691	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 653,76 605 - R\$ 1.343,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002692	R\$	1.997,34	R\$	-	R\$	1.997,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 1.761,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002693	R\$	1.761,04	R\$	-	R\$	1.761,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 209,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002694	R\$	209,12	R\$	-	R\$	209,12

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 - SEI 2024.026204 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.419.202,16 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 405.519,18 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 27.334,42 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 93,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002695	R\$	2.852.149,60	R\$	-	R\$	2.852.149,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024 - SEI 2024.026204 GANHO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 3.097,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 734,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002696	R\$	3.831,85	R\$	-	R\$	3.831,85
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, CNPJ: 11.699.529/0001-61, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE COQUETE, PARA ATENDER À DEMANDA DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024 (QUINTA-FEIRA), NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA, NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21/2024 CP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002697	R\$	3.640,00	R\$	3.640,00	R\$	3.640,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERIANO PENHA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1531/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025977.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002698	R\$	2.995,30	R\$	-	R\$	2.995,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 16 PENSIONISTAS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 293 - FÉRIAS INDENIZADAS: R\$ 390,06 296 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA: R\$ 2633,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002699	R\$	3.023,30	R\$	-	R\$	3.023,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 16 PENSIONISTAS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 603 - DIF. SALÁRIO (JUROS): R\$ 2.052,42 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 2633,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002700	R\$	2.052,42	R\$	-	R\$	2.052,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 16 PENSIONISTAS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 5.986,92 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 3.282,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002701	R\$	9.269,72	R\$	-	R\$	9.269,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 003 - ADICIONAL TEMPO SERV.: R\$ 396,59 010 - VANTAGEM PESSOAL: R\$ 434,98 031 - DIFERENÇA SALÁRIO: R\$ 7000,93 150 - DIF. ADIC. 1/3 FÉRIAS: R\$ 920,35 210 - GAMPE E: R\$ 1.845,73 2014 - GRAT. COMISS. M. ANTERIOR: R\$ 458,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002702	R\$	11.056,84	R\$	-	R\$	11.056,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 603 - DIF. SALÁRIOS (JUROS): R\$ 1.733,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002703	R\$	1.733,44	R\$	992,01	R\$	1.733,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 3.740,71 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 2.703,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002704	R\$	6.443,94	R\$	-	R\$	6.443,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63 - GRUPO 41 INATIVOS / NOVEMBRO 2024 GANHOS: 711 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS: R\$ 643,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002705	R\$	643,72	R\$	-	R\$	643,72
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, A DESLOCAREM-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAREM DA 141.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONF. PORTARIA Nº 2924/2024/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002706	R\$	4.400,85	R\$	4.400,85	R\$	4.400,85
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-61	EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 539.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002707	R\$	8.380,00	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 537.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002708	R\$	1.133,85	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 540.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002709	R\$	2.343,80	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 541.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002711	R\$	97,18	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 542.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002712	R\$	867,60	R\$	-	R\$	-
JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	46.708.580/0001-77	EMPENHO EM FAVOR DE JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 544.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002713	R\$	11.500,00	R\$	-	R\$	-
VITOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO	663.027.572-15	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. VITOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PGJ, DE 28/08/2024, CONFORME PORTARIA Nº 1536/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.026033.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002714	R\$	1.540,00	R\$	-	R\$	1.540,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MAN. PATRIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PGJ, DE 28/08/2024, CONF. PORTARIA Nº 1535/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.025887.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002715	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 441.2024.SFP / SEI 2024.026204 / ESPOLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002716	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO XMO SR. DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, A DESLOCAREM-SE À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAREM DA 141.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024. CONF. PORTARIA Nº 2924/2024/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002717	R\$	3.056,28	R\$	3.056,28	R\$	3.056,28

ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA ATÉ O DIA 10/12/2024, NA FORMA DOS ARTS. 9º E 19, DO ATO PGJ N.º 314/2024/PGJ, DE 28/08/2024, CONF. PORTARIA Nº 1537/2024/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.06999.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002718	R\$	2.995,30	R\$	-	R\$	2.995,30
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DE LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 14.11.2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024 - MP/PGJ (REFORMA DO IMÓVEL DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM); CONF. PORTARIA 1455/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002719	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	-
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DE RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 11 A 14.11.2024, PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024 - MP/PGJ (REFORMA DO IMÓVEL DA CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM); CONF. PORTARIA 1455/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002720	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	-
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	EMPENHO EM FAVOR DE RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, E RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 11 E 14.11.2024; CONF. PORTARIA 1455/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002721	R\$	611,97	R\$	-	R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS/AM, NO PERÍODO DE 25 A 28.11.2024; CONF. PORTARIA 1501/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002722	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	2.141,89
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE, EM VEÍCULO OFICIAL, O SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 25 E 28.11.2024; CONF. PORTARIA 1501/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002723	R\$	611,97	R\$	-	R\$	611,97
DCY SOLUCOES MAGAZINE LTDA	40.977.107/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DE DCY SOLUCOES MAGAZINE LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 529.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002724	R\$	26.800,00	R\$	-	R\$	-
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 531.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002725	R\$	2.372,00	R\$	-	R\$	-
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 532.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002726	R\$	265,00	R\$	-	R\$	-
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 533.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002727	R\$	1.475,00	R\$	-	R\$	-
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 534.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002728	R\$	286,00	R\$	-	R\$	-
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 535.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002729	R\$	5.079,50	R\$	-	R\$	-
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 536.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002730	R\$	702,00	R\$	-	R\$	-
C & P INFORMATICA LTDA	29.006.963/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE C & P INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 546.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002731	R\$	9.800,00	R\$	-	R\$	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CORRESPONDENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME MEMORANDO Nº 100.2024.DOF - CONTABILIDADE E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.027081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002733	R\$	138,00	R\$	-	R\$	138,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.023760.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002735	R\$	1.110,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002736	R\$	471.865,47	R\$	3.781,61	R\$	471.865,47
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002737	R\$	267.088,83	R\$	408,99	R\$	267.088,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS, NOVEMBRO/2024, SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002738	R\$	6.513,18	R\$	-	R\$	6.513,18
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 6.513,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, AUTORIZADO PARA PARTICIPAR DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPS/MPJ), A SER REALIZADA NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 05 E 06.12.2024, CONFORME PORTARIA Nº 2809/2024/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 443.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.022504.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002741	R\$	271,74	R\$	271,74	R\$	271,74
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, DESIGNADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 - MP/PGJ, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1532/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 444.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018075.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002742	R\$	2.141,93	R\$	2.141,93	R\$	2.141,93
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) AO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, DESIGNADO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024 - MP/PGJ, NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 26 A 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1532/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 444.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.018075.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002743	R\$	2.141,89	R\$	2.141,89	R\$	2.141,89
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2021.DTIC.0620843.2020.005370 E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015466.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002745	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	-
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 566.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022590.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002749	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-

SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.417.768/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DE SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL-1350628.2023.000300 CONP. NAD Nº 547.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002750	R\$	4.760,00	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 541.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002752	R\$	97,18	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BRUNCH PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 05/12/2024 ÀS 10H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL-1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 568.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2024.027184.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002753	R\$	2.955,00	R\$	2.955,00	R\$	2.955,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 50 UNID DE COQUETEL, PARA ATENDER À DEMANDA DA COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DA PARCERIA PGJ - FPF - PROVITA, A REALIZAR-SE NO DIA 06/12/2024 ÀS 16H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL-1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME 561.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.026989.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002754	R\$	2.275,00	R\$	2.275,00	R\$	2.275,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MINISTERIAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DESPACHO Nº 847.2024.03AJ-SUBADM.1489090.2024.027363 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2024.027363.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002755	R\$	1.876,83	R\$	-	R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 11/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002756	R\$	251,72	R\$	251,72	R\$	251,72
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 11/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002757	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-88	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 11/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.026204, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002758	R\$	2.853,66	R\$	2.853,66	R\$	2.853,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV - FPREV, SOBRE A FOLHA TIPO 10, GRUPO 14 - ATIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002759	R\$	2.735,24	R\$	2.735,24	R\$	2.735,24
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS À SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, DESIGNADA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2024 - MP/PGJ, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOSIM, NO PERÍODO DE 02 A 05.12.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1564/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 446.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002760	R\$	2.141,93	R\$	2.141,93	R\$	2.141,93
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, AUTORIZADA A PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, E OUTROS COMPROMISSOS, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DE 08 A 12/12/2024, CF PORTARIA 3019/2024/PGJ E FOLHA ESPECIAL 447.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.027780.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002761	R\$	4.400,85	R\$	4.400,85	R\$	4.400,85
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, DESIGNADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIÁRIO DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 02 A 05.12.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1564/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 446.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.026123.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002762	R\$	2.141,89	R\$	2.141,89	R\$	2.141,89
J L C DE MELO	07.442.086/0001-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ/MP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 559.2024.DOF-ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.026637.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002763	R\$	25.350,00	R\$	-	R\$	-
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002764	R\$	917,95	R\$	-	R\$	-
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002765	R\$	611,97	R\$	-	R\$	-
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002766	R\$	611,97	R\$	-	R\$	-
SOFIA SOUSA CAMPOS	023.413.262-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SOFIA SOUSA CAMPOS, ESTAGIÁRIA, DESIGNADA PARA PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002767	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002768	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002769	R\$	305,95	R\$	-	R\$	-
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR. ED TAYLOR MENESES DE SOUSA À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODO DE 03 A 07.12.2024, PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DO MP DA REGIÃO NORDESTE, A OCORRER DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL, 'NOVAS TECNOLOGIAS, COMBATE À CRIMINALIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL', CF PORTARIA 1597/2024/SUBADM E FOLHA ESPECIAL 451.2024.SFP, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.022705.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002772	R\$	3.177,40	R\$	3.177,40	R\$	3.177,40
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE BRUNCH PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE EM 19/12/2024 ÀS 09H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CF NAD Nº 570.2024.DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.027020.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002773	R\$	17.730,00	R\$	17.730,00	R\$	17.730,00
WALLACE DE SOUSA SANTOS	733.351.932-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS AO 3º SGT PM WALLACE DE SOUSA SANTOS, POLICIAL MILITAR DISPONICIONADO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA PESSOAL DA EXMA. SRA. DRA. ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA, PARA MUNICÍPIO DE BARREIRINHAM/AM, ATÉ O DIA 09.10.2024, CF PORTARIA 1601/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 450.2024.SFP, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2024.021258.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002776	R\$	1.835,91	R\$	1.835,91	R\$	1.835,91
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00001007-7 (08.2023.00044726-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 1803/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002777	R\$	917,95	R\$	917,95	R\$	917,95

ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00001007-7 (08.2023.00044726-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1603/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002778	R\$	917,95	R\$	917,95	R\$	917,95
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICOLOGA, AO MUNICÍPIO DE NOVO AÍRÃO/AM, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00001007-7 (08.2023.00044726-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 35ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1603/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002779	R\$	917,95	R\$	917,95	R\$	917,95
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000842-7 (08.2023.00197015-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1602/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002780	R\$	305,98	R\$	305,98	R\$	305,98
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICOLOGA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000842-7 (08.2023.00197015-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1602/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002781	R\$	305,98	R\$	305,98	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000842-7 (08.2023.00197015-2), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 06ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1602/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002782	R\$	305,98	R\$	305,98	R\$	305,98
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMPANHA 'NATAL MPAM SOLIDÁRIO', QUE TEM COMO OBJETIVO ARRECADAR BRINCELOS (NOVOS OU EM BOM ESTADO), ROUPAS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, CALÇADOS, LENÇÓIS E COBERTORES PARA DOAÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA SEDE DO MPAM E NAS UNIDADES.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002783	R\$	180,00	R\$	180,00	R\$	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2024 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.926.818,69 601 - DEVOL. DESC INDEV AUX: R\$ 1.016,72 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 8.368,37 LÍQUIDO: R\$ 1.919.467,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002784	R\$	1.919.467,04	R\$	1.919.467,04	R\$	1.919.467,04
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 NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.026204.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002785	R\$	45.767,80	R\$	45.767,80	R\$	45.767,80
SECRETARIA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS	00.394.494/0015-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO RELATIVOS AO CONVENIO Nº 027/2014, DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002788	R\$	65.330,40	R\$	65.330,40	R\$	65.330,40
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021 - MP/AM, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES, DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R\$	5.951,23	R\$	-	R\$	-
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS AO SR. PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR A CONDUÇÃO, EM VEÍCULO OFICIAL, DA EQUIPE DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA DO NUPA-MPAM, RELACIONADAS NAS PORTARIAS Nº 2849/2024/PJ e 1569/2024/SUBADM, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 25, 28 E 29.11.2024, CF PORTARIA 1611/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 453.2024.SFP, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2024.025547.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002790	R\$	917,95	R\$	917,95	R\$	917,95
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDÚSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APJUI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 571.2024.DOF - ORÇAMENTO.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002794	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APJUI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 572.2024.DOF - ORÇAMENTO.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002795	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-88	EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, FLAMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPOSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF. NAD Nº 582.2024.DOF - ORÇAMENTO.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002796	R\$	1.081,84	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 71 - GRUPO 014 - ATIVOS / DEZEMBRO DE 2024 / SEI 2024.028081. GANHOS: 0600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 5.336,44 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.493.690,18 DESCONTOS: 5319 - OUTRAS RESTITUIÇÕES: R\$ 1.335,86 5320 - RESTITUIÇÕES DE VALORES: R\$ 3.389,06 LÍQUIDO: R\$ 1.494.301,70 OBS.: - EMPENHANDO-SE NESTA NOTA O VALOR DE R\$ 1.405.532,96 COM RECURSOS DA FONTE 2.500.100; - EMPENHAR ATRAVÉS DA FONTE 1.500.100 O VALOR COMPLEMENTAR DE R\$ 82.632,06.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002797	R\$	1.405.532,96	R\$	1.405.532,96	R\$	1.405.532,96
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLAMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPOSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF. NAD Nº 584.2024.DOF - ORÇAMENTO.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R\$	5.623,50	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 71 - GRUPO 014 - ATIVOS / DEZEMBRO DE 2024 / SEI 2024.028081. GANHOS: 0600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 5.336,44 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.493.690,18 DESCONTOS: 5319 - OUTRAS RESTITUIÇÕES: R\$ 1.335,86 5320 - RESTITUIÇÕES DE VALORES: R\$ 3.389,06 LÍQUIDO: R\$ 1.494.301,70 OBS.: - EMPENHANDO-SE ATRAVÉS DA FONTE 1.500.100 O VALOR DE R\$ 88.768,74, COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002797.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002799	R\$	88.768,74	R\$	88.768,74	R\$	88.768,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 71 - GRUPO 041 - INATIVOS / DEZEMBRO DE 2024 / SEI 2024.028081. GANHOS: 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 3.854,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002800	R\$	3.854,31	R\$	3.854,31	R\$	3.854,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 812.474,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002802	R\$	812.474,24	R\$	812.474,24	R\$	812.474,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 162.532,78 346 - R\$ 50.000,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002803	R\$	212.532,82	R\$	212.532,82	R\$	212.532,82

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 37.500,00 619 - R\$ 77.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002804	R\$	115.000,00	R\$	115.000,00	R\$	115.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 27.839,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002805	R\$	27.839,84	R\$	27.839,84	R\$	27.839,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2024 DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 107.2024.DOF - CONTABILIDADE, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.028531.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002806	R\$	69,00	R\$	69,00	R\$	69,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 2.475.704,82 349 - R\$ 45.300,00 708 - R\$ 179.251,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002807	R\$	2.700.256,39	R\$	2.700.256,39	R\$	2.700.256,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 946.909,66 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002808	R\$	949.409,66	R\$	949.409,66	R\$	949.409,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 78.297,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002809	R\$	78.297,88	R\$	78.297,88	R\$	78.297,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 601.732,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002810	R\$	601.732,22	R\$	601.732,22	R\$	601.732,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0282 - ABONO PERMANÊNCIA: R\$ 49.434,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002813	R\$	49.434,00	R\$	49.434,00	R\$	49.434,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0603 - DIF. DE SALÁRIO (JUROS): R\$ 2.500,00 0615 - DIF. PARCELA IRREDUT.: R\$ 3.433.300,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002814	R\$	3.433.300,00	R\$	3.433.300,00	R\$	3.433.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0703 - DIFER P IRREDUT - RRA: R\$ 4.476.813,69 0708 - GRATIF ACERVO PROC.: R\$ 1.327.371,15 TOTAL: R\$ 5.804.184,84 - EMPENHANDO-SE NA PRESENTE NOTA O VALOR DE R\$ 4.476.813,69 NA FONTE 1.500.100 - A COMPLEMENTAR O VALOR DE R\$ 1.327.371,15 NA FONTE 1.501.100	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002815	R\$	4.476.813,69	R\$	4.476.813,69	R\$	4.476.813,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0703 - DIFER P IRREDUT - RRA: R\$ 1.393.507,20 0708 - GRATIF ACERVO PROC.: R\$ 4.410.677,64 TOTAL: R\$ 5.804.184,84 - EMPENHANDO-SE NA PRESENTE NOTA O VALOR DE R\$ 1.327.371,15 NA FONTE 1.501.100	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002816	R\$	1.327.371,15	R\$	1.327.371,15	R\$	1.327.371,15
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FFIN: R\$ 378.243,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002818	R\$	378.243,34	R\$	378.243,34	R\$	378.243,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV: R\$ 5.969,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002819	R\$	5.969,34	R\$	5.969,34	R\$	5.969,34
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA., COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.NAD Nº 583.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002820	R\$	20.190,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.801.754,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002868	R\$	6.482.599,59	R\$	6.411.862,77	R\$	6.411.862,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 208.255,48 1 - R\$ 5.826.229,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002869	R\$	6.034.484,93	R\$	5.988.717,13	R\$	5.988.717,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.231.989,05	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002870	R\$	2.231.989,05	R\$	2.231.989,05	R\$	2.231.989,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 273 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 269 - R\$ 14.298,36 271 - R\$ 16.681,44 268 - R\$ 7.943,54 327 - R\$ 5.560,49 23 - R\$ 1.001,90 274 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18 189 - R\$ 6.354,83 193 - R\$ 50.838,64 24 - R\$ 1.490.413,70 275 - R\$ 22.241,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002871	R\$	1.670.939,55	R\$	1.670.939,55	R\$	1.670.939,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 499.628,65 212 - R\$ 60.888,71 292 - R\$ 14.410,89 257 - R\$ 62.186,87 610 - R\$ 127.257,57 2015 - R\$ 28.451,25 298 - R\$ 10.134,71 258 - R\$ 482.349,11 211 - R\$ 48.330,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002872	R\$	1.333.638,32	R\$	1.333.638,32	R\$	1.333.638,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 16.073,84 2016 - R\$ 86.918,01 2014 - R\$ 660.144,73 187 - R\$ 21.973,71 186 - R\$ 127.923,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002873	R\$	913.033,68	R\$	913.033,68	R\$	913.033,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 20.781,31 613 - R\$ 333.115,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002874	R\$	353.897,24	R\$	353.897,24	R\$	353.897,24

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 350.056,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002875	R\$	350.056,53	R\$	350.056,53	R\$	350.056,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 11 - R\$ 3.789,03 6 - R\$ 128.591,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002876	R\$	132.380,84	R\$	132.380,84	R\$	132.380,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 78.171,13 331 - R\$ 2.062,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002877	R\$	80.233,52	R\$	80.233,52	R\$	80.233,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 1.027,88 299 - R\$ 10.278,80 301 - R\$ 22.033,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002878	R\$	33.340,18	R\$	33.340,18	R\$	33.340,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 28.375,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002879	R\$	28.375,94	R\$	28.375,94	R\$	28.375,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 20.593,50 713 - R\$ 2.303,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002880	R\$	22.896,64	R\$	22.896,64	R\$	22.896,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 17.481,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002881	R\$	17.481,82	R\$	17.481,82	R\$	17.481,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 5.018,30 283 - R\$ 4.190,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002882	R\$	9.208,30	R\$	9.208,30	R\$	9.208,30
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.528.472,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002883	R\$	1.528.472,44	R\$	1.528.472,44	R\$	1.528.472,44
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.024.445,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002884	R\$	1.024.445,81	R\$	1.024.445,81	R\$	1.024.445,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 249.814,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002885	R\$	249.814,44	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 5.450,15 296 - R\$ 1.100.269,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002886	R\$	1.105.719,88	R\$	1.105.553,21	R\$	1.105.553,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 816.033,42 707 - R\$ 2.783,04 711 - R\$ 4.043,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002887	R\$	822.859,69	R\$	822.859,69	R\$	822.859,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 933,59 709 - R\$ 16.077,92 2016 - R\$ 70,59 2014 - R\$ 286,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002888	R\$	17.368,19	R\$	17.368,19	R\$	17.368,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 15.076,10 210 - R\$ 428,10 2015 - R\$ 19,77 298 - R\$ 14,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002889	R\$	15.538,16	R\$	15.538,16	R\$	15.538,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 9.743,64 46 - R\$ 386,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002890	R\$	10.130,60	R\$	10.130,60	R\$	10.130,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 10.027,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002901	R\$	10.027,37	R\$	10.027,37	R\$	10.027,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 2.087,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002902	R\$	2.087,28	R\$	2.087,28	R\$	2.087,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 695,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002903	R\$	695,76	R\$	695,76	R\$	695,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 278,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002904	R\$	278,89	R\$	278,89	R\$	278,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 207,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002905	R\$	207,49	R\$	207,49	R\$	207,49
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.030,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002906	R\$	1.030,18	R\$	1.030,18	R\$	1.030,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 776,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002907	R\$	776,22	R\$	776,22	R\$	776,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 438,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002908	R\$	438,32	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 212.895,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002909	R\$	212.895,19	R\$	212.895,19	R\$	212.895,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 205.726,54 605 - R\$ 1.060,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002910	R\$	206.787,30	R\$	206.787,30	R\$	206.787,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 61.831,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002911	R\$	61.831,17	R\$	61.831,17	R\$	61.831,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 54.202,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002912	R\$	54.202,78	R\$	54.202,78	R\$	54.202,78

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - SEI 2024.028081. GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.439.296,64 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.408,29 FOLHA 62 GRUPO 14 - R\$ 18.745,69 VALOR TOTAL: R\$ 2.861.450,62 - EMPENHANDO-SE A PRESENTE NOTA NO VALOR DE R\$ 1.840.000,00 COM RECURSOS DA FONTE 1.501.100; - A COMPLEMENTAR COM O VALOR DE R\$ 152.995,61 COM RECURSOS DA FONTE 2.500.100, BEM COMO O VALOR DE R\$ 868.455,01 COM RECURSOS DA FONTE 1.500.100	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002913	R\$	1.840.000,00	R\$	1.840.000,00	R\$	1.840.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - SEI 2024.028081. GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.439.296,64 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.408,29 FOLHA 62 GRUPO 14 - R\$ 18.745,69 VALOR TOTAL: R\$ 2.861.450,62 - EMPENHANDO-SE A PRESENTE NOTA NO VALOR DE R\$ 152.995,61 COM RECURSOS DA FONTE 2.500.100 EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002913	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002914	R\$	152.995,61	R\$	152.995,61	R\$	152.995,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - SEI 2024.028081. GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.439.296,64 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.408,29 FOLHA 62 GRUPO 14 - R\$ 18.745,69 VALOR TOTAL: R\$ 2.861.450,62 - EMPENHANDO-SE A PRESENTE NOTA NO VALOR DE R\$ 868.455,01 COM RECURSOS DA FONTE 1.500.100 EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002913	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002915	R\$	868.455,01	R\$	868.455,01	R\$	868.455,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024 - SEI 2024.028081. GANHO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.597,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002916	R\$	2.597,49	R\$	2.597,49	R\$	2.597,49
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 09/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.020739. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002917	R\$	242,15	R\$	242,15	R\$	242,15
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 10/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.022481. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002918	R\$	242,15	R\$	242,15	R\$	242,15
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 11/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.026204. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002919	R\$	242,15	R\$	242,15	R\$	242,15
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.028081. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002920	R\$	242,15	R\$	242,15	R\$	242,15
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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.028081. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002921	R\$	242,15	R\$	242,15	R\$	242,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.323,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002922	R\$	2.323,91	R\$	2.323,91	R\$	2.323,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 65 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 576,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002923	R\$	576,09	R\$	576,09	R\$	576,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 65, GRUPO 16 PENSIONISTAS. DEZEMBRO/2024. SEI 2024.028081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002924	R\$	978,76	R\$	978,76	R\$	978,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0293 - FERIAS INDENIZADAS: R\$ 378,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002925	R\$	1.523,60	R\$	1.523,60	R\$	1.523,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 0603 - DIF DE SALARIO (JUROS): R\$ 1.523,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002926	R\$	3.297,64	R\$	3.297,64	R\$	3.297,64
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	GANHOS: 0701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 3.297,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002927	R\$	536.942,33	R\$	536.942,33	R\$	536.942,33
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.028081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002928	R\$	271.830,00	R\$	271.830,00	R\$	271.830,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002929	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 452.2024/SFP / SEI 2024.028081 / ESPOLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 150.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002930	R\$	61,84	R\$	-	R\$	-
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38.597.881/0001-42	PAGAMENTO INSS, CONFORME DESPACHO Nº 18.2024.DOF - PAGAMENTO.1487546.2022.004821, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.004821.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002932	R\$	61,84	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SSL WILDCARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 587.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO 1653/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028673.	MEMOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R\$	3.450,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "MP NAS COMUNIDADES, SER DESENVOLVIDO POR ESTA PROMOTORA DE JUSTIÇA NAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERURI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002939	R\$	675,00	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 INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4554/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002952	R\$	691.605,76	R\$	691.605,76	R\$	691.605,76
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: DEZEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4554/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002953	R\$	4.695,11	R\$	4.695,11	R\$	4.695,11
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: 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO N.º 4555/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002954	R\$	684.427,94	R\$	684.427,94	R\$	684.427,94
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: 13º SALÁRIO, CONFORME OFÍCIO N.º 4555/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002955	R\$	3.509,97	R\$	3.509,97	R\$	3.509,97

FUNDACAO 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: DEZEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4556/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002956	R\$	370.537,16	R\$	370.537,16	R\$	370.537,16
FUNDACAO 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: DEZEMBRO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4556/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002957	R\$	1.515,53	R\$	1.515,53	R\$	1.515,53
FUNDACAO 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: 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4557/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002958	R\$	223.708,53	R\$	223.708,53	R\$	223.708,53
FUNDACAO 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: 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4557/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081. *EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002958.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002959	R\$	120.742,27	R\$	120.742,27	R\$	120.742,27
FUNDACAO 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: 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4557/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002960	R\$	1.515,53	R\$	1.515,53	R\$	1.515,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 13.905.843,89	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002961	R\$	6.396.903,50	R\$	6.337.434,49	R\$	6.337.434,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 1.862.323,01 662 - R\$ 1.432,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002962	R\$	1.863.755,74	R\$	1.863.755,74	R\$	1.863.755,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1029 - R\$ 350.056,53	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002963	R\$	350.056,53	R\$	350.056,53	R\$	350.056,53
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.528.714,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002964	R\$	1.528.714,68	R\$	1.528.714,68	R\$	1.528.714,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 184.704,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002965	R\$	184.704,25	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO 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: 13º SALÁRIO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 4557/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024.028081. *EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0002958.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002967	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 993.269,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002974	R\$	993.269,95	R\$	991.569,29	R\$	991.569,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 446.657,18 711 - R\$ 243.095,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002975	R\$	689.752,35	R\$	689.752,35	R\$	689.752,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 513.008,45 296 - R\$ 87.421,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002976	R\$	600.429,51	R\$	600.429,51	R\$	600.429,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 163.854,39 605 - R\$ 16.146,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002977	R\$	180.000,96	R\$	180.000,96	R\$	180.000,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 25.999,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002978	R\$	25.999,37	R\$	25.999,37	R\$	25.999,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 484,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002979	R\$	484,25	R\$	484,25	R\$	484,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 5.601,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002980	R\$	5.601,23	R\$	-	R\$	-
ORION SERVICOS TECNICOS LTDA	28.254.636/0001-89	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 687/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA, SITUADA NA RUA DOUTOR JOÃO FÁBIO DE ARAÚJO S/N - CENTRO - LÁBREA/AM	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0002981	R\$	188.903,51	R\$	188.903,51	R\$	188.903,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 74 - GRUPO 014 - ATIVOS / DEZEMBRO DE 2024 / SEI 2024.028081. GANHOS: 0800 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 52.272,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002982	R\$	52.272,84	R\$	52.272,84	R\$	52.272,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 460.2024.SFP / SEI 2024.028081 / ESPOLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 60.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002983	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00	R\$	60.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 14, TIPO 22 (13º SALÁRIO) - SEI 2024.028081 PATRONAL 13º AMAZONPREV FPREV: R\$ 972.797,05 PATRONAL 13º AMAZONPREV REG. GERAL: R\$ 29.743,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002984	R\$	1.002.540,25	R\$	1.002.540,25	R\$	1.002.540,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 1.518.655,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002995	R\$	1.518.655,98	R\$	1.518.655,98	R\$	1.518.655,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 251.232,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002996	R\$	251.232,79	R\$	251.232,79	R\$	251.232,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.502,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002997	R\$	5.502,00	R\$	5.502,00	R\$	5.502,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 70.345,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002998	R\$	70.345,18	R\$	70.345,18	R\$	70.345,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 790.772,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003008	R\$	790.772,01	R\$	790.772,01	R\$	790.772,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 398.320,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003009	R\$	398.320,13	R\$	398.320,13	R\$	398.320,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 18.857,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003010	R\$	18.857,09	R\$	18.857,09	R\$	18.857,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 10.200,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003011	R\$	10.200,00	R\$	10.200,00	R\$	10.200,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 27.166,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003012	R\$	27.166,16	R\$	27.166,16	R\$	27.166,16

DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF000006	EMPENHO EM FAVOR SERVIDORES MATRICULAS Nº 1444-3A E 1447-8A, NO PERÍODO DE 09 A 14.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONF. PORTARIA 1612/2024/SUBADM.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003014	R\$	4.766,10	R\$	4.766,10	R\$	4.766,10
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF000006	EMPENHO EM FAVOR SERVIDORES MATRICULAS Nº 1444-3A E 1447-8A, NO PERÍODO DE 09 A 14.11.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONF. PORTARIA 1612/2024/SUBADM.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003015	R\$	4.766,10	R\$	4.766,10	R\$	4.766,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORÇAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 8.677,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003016	R\$	8.677,54	R\$	8.677,54	R\$	8.677,54
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 29.11.2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, E EQUIPE DO NUPA-MPAM, DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA EVA DOS SANTOS, CONF. PORTARIA 1631/2024/SUBADM.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003017	R\$	305,95	R\$	305,95	R\$	305,95
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 29.11.2024, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXMA. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA, E EQUIPE DO NUPA-MPAM, DURANTE A CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA EVA DOS SANTOS, CONF. PORTARIA 1631/2024/SUBADM.	Menor Preço	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003018	R\$	305,98	R\$	305,98	R\$	305,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, DEZEMBRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003019	R\$	281.654,88	R\$	281.654,88	R\$	281.654,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0325 - PAE - JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003021	R\$	63.168,48	R\$	63.168,48	R\$	63.168,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0333 - PAR. AUT. EQUIV.(PAE): R\$ 51.968,48 0619 - PAR. IRRED. PENSION.: R\$ 11.200,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003022	R\$	97.107,00	R\$	97.107,00	R\$	97.107,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-48	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0346 - DIF. SUBS. ANUENIO JUROS: R\$ 20.007,00 0615 - DIF. PARC. IRREDUT.: R\$ 77.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003023	R\$	6.116,92	R\$	6.116,92	R\$	6.116,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 6.116,92 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 41 INATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0349 - DIF. SUBS. ANUEN. RRA: R\$ 10.942,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003024	R\$	10.942,91	R\$	10.942,91	R\$	10.942,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 64 - GRUPO 16 PENSIONISTAS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 10.064,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003025	R\$	10.064,40	R\$	10.064,40	R\$	10.064,40
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 DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.028081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003026	R\$	45.767,80	R\$	-	R\$	-
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 O 13º SALÁRIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.028081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003027	R\$	29.981,47	R\$	29.981,47	R\$	29.981,47
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 (COMPETÊNCIA 12/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003028	R\$	3.002,87	R\$	2.853,66	R\$	2.853,66
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 DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003029	R\$	3.002,87	R\$	2.853,66	R\$	2.853,66
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 12/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003030	R\$	6.168,94	R\$	6.168,94	R\$	6.168,94
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003031	R\$	1.028,16	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 72, GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 326.624,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003032	R\$	326.096,43	R\$	326.096,43	R\$	326.096,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 66 - GRUPO 16, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0346 - DIF. SUBS. ANUEN. JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003036	R\$	209.999,98	R\$	209.999,98	R\$	209.999,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 72, GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024. GANHOS: 0895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 527,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003039	R\$	527,90	R\$	527,90	R\$	527,90
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2024NE0003030 PARA AJUSTES À GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DA MANAUS PREVIDÊNCIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003043	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01
ICARO HERBERT DE ARAUJO CAVALCANTE	845.243.912-15	EMPENHO EM FAVOR DO 3º SGT PM ICARO HERBERT DE ARAUJO CAVALCANTE, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR DISPOSIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VARZEAM, ATÉ O DIA 05.10.2024, CONF. PORTARIA 1629/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003044	R\$	305,98	R\$	305,98	R\$	305,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO À FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 72, GRUPO 14 ATIVOS, DEZEMBRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003045	R\$	0,03	R\$	0,03	R\$	0,03
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGURY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003047	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONDUIZIR VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003048	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM TRANSPORTAR, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003049	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSIÇÃO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-30	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUIZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024, CONF. PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003051	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-

FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSIIONADO, 1º SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS N.º 0600013-22.2024.8.04.6500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024,CONF. PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003052	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0034-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF. NAD Nº 430.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022807.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R\$	21.180,00	R\$	-	R\$	-
TOTAL							R\$ 505.883.279,23		R\$ 80.108.148,56		R\$ 491.144.513,36

DEZEMBRO/2024

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 142.888,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001588	R\$	-	R\$ 141.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2021 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 720,37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001589	R\$	-	R\$ 500,00
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\$ 96.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AÉREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$	-	R\$ 42.098,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 148.950,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000495	R\$	-	R\$ 146.029,15
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	18.284.407/0001-53	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, INICIAL DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM INGRESSO EM COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 113.2022.DOF - ORÇAMENTO.0809999.2021.010600, DESPACHO Nº 278.2022.02AJ-SUBADM.0816237.2021.010600 E	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000821	R\$	-	R\$ 341.240,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	1 Folha de Pagamento para o GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 164.841,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000906	R\$	-	R\$ 162.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	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\$ 30.278,05
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 019/2021, MP/PJ, que entre si celebraram 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 277.2022.DOF - ORÇAMENTO.0862186.2022.004812, DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM.0865667.2022.004812 e demais documentos do PI 2022.004812	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001512	R\$	-	R\$ 331.859,21
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 039/2021-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM.0882416.2022.012895 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012895.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002187	R\$	-	R\$ 6.193,61
F1 CONSTRUÇÕES E NAUTICA EIRELI	06.939.058/0001-81	REFORMA DO PLENÁRIO TRINDADE DO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MP/AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA Nº 7.995, J. NOVA ESPERANÇA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS, CONFORME DESPACHO Nº 800.2022.01AJ-SUBADM.0934985.2022.014278 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.054/2022-CPL/MP/PJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002335	R\$	-	R\$ 223.038,34
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO DA VARZEA, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 899.2022.06AJ-SUBADM.0837312.2021.017543 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.017543.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002351	R\$	-	R\$ 413,19
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 ANORIVAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORI-AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N.º, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 853.2022.01AJ-SUBADM.0942443.2022.019425 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019425.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002479	R\$	-	R\$ 107.818,60
TURIN CONSTRUÇOES LTDA	02.924.243/0001-41	CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, LOCALIZADA NA RUA UNIÃO, BAIRRO APARECIDA, S/N.º, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 852.2022.01AJ-SUBADM.0942041.2022.015951 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015951.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002480	R\$	-	R\$ 422.836,09
CÓSAMA 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, CODJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000001	R\$	-	R\$ 144,28
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 JU	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000004	R\$	-	R\$ 180,65
SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	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\$	-	R\$ 279,58
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VAI OR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023, R\$ 3.000,00 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, PI, 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\$	-	R\$ 6.847,57

OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A. NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2021 E ALTERAÇÕES CONSTANTES DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS 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\$	-	R\$	-	R\$	37.800,84
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-SEL, C/C DESPACHO Nº 119.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.021838.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000041	R\$	-	R\$	-	R\$	377,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2021, RELATIVO À LICENÇA DE USO DE SIST. DE INFORM. PARA A DISPONIB. DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, AJURI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 18/07/2022 A 18/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 267.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.002439-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000042	R\$	-	R\$	-	R\$	1.958,39
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/CPJ/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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000045	R\$	-	R\$	-	R\$	1.150,00
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 CONTRATO 009/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.011/2021/CPJ/MP/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRÉT. DE EST. DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, E, ETE, SISTEMA MZUM0 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.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000047	R\$	-	R\$	-	R\$	20.192,76
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURU/AM, 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\$	-	R\$	-	R\$	2.373,00
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 NIPE-AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SR. EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM/ANM-III, MATRICUL A 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\$	-	R\$	-	R\$	5.205,95
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA A ECOSGME CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2022 A 20/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0765614.2021.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000082	R\$	-	R\$	-	R\$	4.410,00
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.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. DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TÈC. MANUT. CORRÈT. 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\$	-	R\$	-	R\$	62.534,47
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.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000122	R\$	-	R\$	-	R\$	1.937,51
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\$	-	R\$	-	R\$	31,54
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0001-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000253	R\$	-	R\$	-	R\$	58.124,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0001-32	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 PRÓXIMA 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\$	-	R\$	-	R\$	39.000,00
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA A EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA, NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2021/CPJ/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETÔNICO 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\$	-	R\$	-	R\$	3.764,46
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\$	-	R\$	-	R\$	60.001,84
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\$	-	R\$	-	R\$	62.904,73
JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES 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-CPJ E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPJ/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000316	R\$	-	R\$	-	R\$	1.000,00
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, BARRERINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARRERINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 15/02/2023 A 15/02/2028.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000337	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-48	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 30.412,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000385	R\$	-	R\$	-	R\$	172,66
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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 Nº 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000414	R\$	-	R\$	3.172,73	R\$	12.798,06
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	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 Nº 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000415	R\$	-	R\$	-	R\$	33.966,69
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA A SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1.º 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/PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000441	R\$	-	R\$	-	R\$	20.820,00
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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.0888967.2022.016003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000485	R\$	-	R\$	-	R\$	6.200,00
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENSIADOS A TÍTULO DE DESPESAS URGENTES COM MATERIAL DE CONSUMO, IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA OUVIDORIA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, E EM CONFORMIDADE COM DESPACHO Nº 213.2023.07AJ-SUBADM.1002869.2022.024401, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.024401-SEI, E DEMAIS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000565	R\$	-	R\$	-	R\$	117,98
ORION SISTEMAS TÉCNICOS EIRELI	28.254.636/0001-89	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA, SITUADA NA RUA DOUTOR JOÃO FÁBIO DE ARAUJO S/Nº - CENTRO, LÁBREA/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2023NE0000687	R\$	-	R\$	69.931,33	R\$	296.387,80
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PARA EXECUÇÃO DO 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020-MP/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000712	R\$	-	R\$	-	R\$	4.766,67
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA A 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\$	-	R\$	-	R\$	29.950,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA A 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\$	-	R\$	-	R\$	11.550,00
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 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.015/2021(CPL/MP/PGJ), QUE DISPÕS SOBRE O ACRÉSCIMO 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 466.2023.01AJ-SUBADM.1028758.2023.003445 E NAD Nº 128.2023.DOF - ORÇAMENTO.1020700.2023.003445.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000844	R\$	-	R\$	-	R\$	2.894,99
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA A 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 PRÉDIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000845	R\$	-	R\$	-	R\$	12.217,13
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DA CARTA-CONTRATO Nº 003/2023-MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000959	R\$	-	R\$	-	R\$	34.088,45
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 008/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.011/2021(CPL/MP/PGJ), QUE DISPÕS 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 / REPACTUAÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000998	R\$	-	R\$	-	R\$	13.194,79
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 3.ª APOSTILA DA CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL Nº 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\$	-	R\$	-	R\$	1.076,20
JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001108	R\$	-	R\$	-	R\$	270,00
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NA FORMA DO 4.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. Nº 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.	MINOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001221	R\$	-	R\$	-	R\$	272.022,38
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A	33.608.308/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 MESES, DE 05 DE JUNHO DE 2023 A 05 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.DRH.1044488.2023.009758 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 660.2023.01AJ-SUBADM.1063731.2023.009758.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001252	R\$	-	R\$	-	R\$	1.019,72

PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021, MP/PGJ QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURJ), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO, (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO).	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001314	R\$	-	R\$	-	R\$	1.337,96
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL, SMP, COM LIGAÇÕES LIMITADAS 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 POS-PAGO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001459	R\$	-	R\$	-	R\$	104.348,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, REPRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 097.621-0 B.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0001474	R\$	-	R\$	-	R\$	43.298,74
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001492	R\$	-	R\$	-	R\$	7.591,80
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001493	R\$	-	R\$	-	R\$	4.392,64
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2023-MP/P.G.J, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001494	R\$	-	R\$	-	R\$	7.219,24
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/P.G.J, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/P.G.J, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001495	R\$	-	R\$	-	R\$	41.195,97
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/P.G.J, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/P.G.J, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001496	R\$	-	R\$	-	R\$	166.067,84
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/P.G.J, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/P.G.J, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001497	R\$	-	R\$	-	R\$	5.808,74
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020-MP/P.G.J, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/P.G.J, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 09/08/2023 A 09/08/2024.	MENOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001523	R\$	-	R\$	-	R\$	364.161,74
JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER 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.0890482.2022.002389, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.032/2022-CPL/MP/P.G.J-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001549	R\$	-	R\$	-	R\$	180,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022-MP/P.G.J, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/P.G.J, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO DE 2023 A 28 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/1993.	MENOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001553	R\$	-	R\$	-	R\$	37.597,21
F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI	06.939.058/0001-81	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022 - MP/P.G.J, A SER CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, TENDO POR OBJETO O ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, BEM COMO A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 031/2022-MP/P.G.J.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001674	R\$	-	R\$	-	R\$	59.932,65
TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0006-52	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001716	R\$	-	R\$	-	R\$	26.500,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI, NA FORMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.019/2023-CPL/MP/P.G.J, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, Y PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001786	R\$	-	R\$	-	R\$	3.900,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	CONTRATO PASSAGENS AÉREAS (INTERNACIONAIS)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001795	R\$	-	R\$	-	R\$	14.298,66
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	SEGURO RESIDENTES	MENOR PREÇO	5.0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0001828	R\$	-	R\$	99,96	R\$	1.075,91
JBCONSGRAF CONSTRUCOES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001839	R\$	-	R\$	-	R\$	870,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001871	R\$	-	R\$	-	R\$	1.259,00
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	OBRA DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2023NE0001872	R\$	-	R\$	-	R\$	101.444,64
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001873	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001874	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 10.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008/2023-CPL/MP/P.G.J.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001886	R\$	-	R\$	-	R\$	32.427,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001899	R\$	-	R\$	-	R\$	6.436,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001907	R\$	-	R\$	-	R\$	3.218,00
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBO E MORCEGOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001913	R\$	-	R\$	-	R\$	9.000,00

SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021 - MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001916	RS	-	RS	-	RS	9.250,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021 - MP/PGJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001917	RS	-	RS	-	RS	87.837,86
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001924	RS	-	RS	-	RS	150,60
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24.2022.CPL.0903268.2021.010082, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.042/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002000	RS	-	RS	-	RS	49.000,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002020	RS	-	RS	-	RS	3.593,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002021	RS	-	RS	-	RS	1.129,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002022	RS	-	RS	-	RS	1.259,00
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002023	RS	-	RS	-	RS	2.809,55
OI S.A.	76.535.764/0001-48	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002030	RS	-	RS	-	RS	5.561,27
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, ORLUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007.2023-CPL/MP/PGJ-SRP, VISANDO A INTEGRAÇÃO DE 20 RESIDENTES JURÍDICOS, CONFORME NAD N.º 366.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N.º 2023.020462.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002053	RS	-	RS	-	RS	11.380,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSAO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSAO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA P28-002, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002059	RS	-	RS	-	RS	38.988,11
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LABRÉA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002068	RS	-	RS	-	RS	6.774,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LABRÉA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0002071	RS	-	RS	-	RS	3.843,00
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LABRÉA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002073	RS	-	RS	-	RS	350,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIUPANÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 10.2023.CPL DO PE 4.008.2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002095	RS	-	RS	-	RS	4.590,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACAITIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002165	RS	-	RS	-	RS	2.035,10
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002168	RS	-	RS	-	RS	18.839,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002170	RS	-	RS	-	RS	9.133,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS.COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL DO PE 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002175	RS	-	RS	-	RS	2.745,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002177	RS	-	RS	-	RS	50.500,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002178	RS	-	RS	-	RS	4.500,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002179	RS	-	RS	-	RS	3.050,00
PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.000 (MIL) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002212	RS	-	RS	-	RS	16.022,40
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTANTES EM AÇO (MOBILIÁRIO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007.2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002215	RS	-	RS	-	RS	20.891,40
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002217	RS	-	RS	-	RS	299,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE A 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 TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002255	RS	-	RS	-	RS	15.493,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002259	RS	-	RS	-	RS	6.361,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.006/2023-CPL/MP/PGJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002260	RS	-	RS	-	RS	739,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) "KITS" LANCHE DURANTE A VISITA GUIADA DE 15 ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL MARIA DO CÉU VAZ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002290	RS	-	RS	-	RS	446,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS "35 ANOS DE INSTITUIÇÃO FEDERAL: AVANÇOS E DESAFIOS NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS SOB A PERSPECTIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 31/10/2023, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002301	RS	-	RS	-	RS	14.356,00

F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI	15.615.996/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES, PARA REALIZAR A BLINDAGEM DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS MEMBROS E SERVIDORES, NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002324	R\$	-	R\$	-	R\$	259.500,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0004-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO A ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002331	R\$	-	R\$	-	R\$	63.850,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002371	R\$	-	R\$	-	R\$	5.580,00
A CASA LICITA LTDA	23.959.105/0001-78	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - PARA MOTOCICLISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PGJ, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.039/2023-CPLM/PGJ, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1276.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS SEI Nº 2023.007979.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002374	R\$	-	R\$	-	R\$	72.192,96
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	02.437.839/0001-17	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775 DO PE 4.032/2023-CPLM/PGJ-SRP, NAD Nº 429.2023.DOF - ORÇAMENTO.1178286.2023.022103 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022103.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002387	R\$	-	R\$	-	R\$	13.731,70
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 442.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002404	R\$	-	R\$	-	R\$	11.374,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 443.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002405	R\$	-	R\$	-	R\$	3.399,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 444.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002406	R\$	-	R\$	-	R\$	2.760,00
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41.046.531/0001-00	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 445.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002407	R\$	-	R\$	-	R\$	350,00
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA	40.426.345/0001-26	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2023.CPL.1091797.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 447.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002409	R\$	-	R\$	-	R\$	8.428,65
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) UNIDADES DE COFFEE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002410	R\$	-	R\$	-	R\$	33.969,60
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARCELOS, ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 476.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002417	R\$	-	R\$	-	R\$	4.590,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CONJUNTO TROCADOR DE CALOR CONDENSADOR DO TIPO SERPENTINA, PARA O EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETTE 24.000 BTUS, LOCALIZADO NA SALA DA SAJ-MP, NO ÂMBITO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, CONF. NAD Nº 482.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002418	R\$	-	R\$	-	R\$	1.795,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFECÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 6.2023.CPL.1054051.2022.021600, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.015/2023-CPLM/PGJ, CONF. NAD Nº 462.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002419	R\$	-	R\$	-	R\$	35.188,12
F DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQ. DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCL, CONFORME NAD Nº 477.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190750.2023.021231 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021231.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002421	R\$	-	R\$	-	R\$	10.046,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQ. DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SOCL, CONFORME PE 4.007/2023-CPLM/PGJ-SRP, NAD Nº 478.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190760.2023.021231 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021231.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002422	R\$	-	R\$	-	R\$	11.380,00
EVERSON TEIXEIRA TAVARES	50.184.462/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, RESULT. DO PE Nº 4.017/2023-CPLM/PGJ, NAD Nº 466.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190293.2023.017465 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.017465.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002423	R\$	-	R\$	-	R\$	5.338,96
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	AQ. DE MATERIAIS ELET., HIDR. E OUTROS, RESULT. DO PE Nº 4.017/2023-CPLM/PGJ, NAD Nº 467.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190298.2023.017465 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.017465.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002424	R\$	-	R\$	-	R\$	21.106,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.024314.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002435	R\$	-	R\$	-	R\$	750,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQ. DE MATERIAIS DE HIGIENE/LIMPEZA, COPA E COZINHA, DECOR. DO PE PREGÃO ELETRÔNICO 4.037/2023-CPLM/PGJ-SRP, NAD Nº 470.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190307.2023.021162 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021162.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002436	R\$	-	R\$	-	R\$	51.418,93
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, DE DECOR. DO PE 4.007.2023-CPLM/PGJ, NAD Nº 375.2023.DOF - ORÇAMENTO.1153532.2023.017074 E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.017074.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002441	R\$	-	R\$	-	R\$	9.822,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, DE DECOR. DO PE 4.007.2023-CPLM/PGJ, NAD Nº 376.2023.DOF - ORÇAMENTO.1153659.2023.017074 E DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.017074.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002442	R\$	-	R\$	-	R\$	4.007,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022149.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002447	R\$	-	R\$	-	R\$	750,00
GENILSON RODRIGUES LIMA 14068071683	34.661.891/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GENILSON RODRIGUES LIMA PARA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023-CPLM/PGJ, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2023-CPLM/PGJ, CONFORME NAD Nº 469.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190302.2023.017465 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.017465.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002448	R\$	-	R\$	-	R\$	15.760,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 682 SOLUCOES DA INFORMACAO LTDA ME., REFERENTE À RENOVAÇÃO DA LICENÇA E USO DO SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA — SEOBRA, PELO PERÍODO 2 (DOIS) ANOS, PARA 5 (CINCO) USUÁRIOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 20.2023.DEAC.1132053.2023.018869, CONFORME NAD Nº 449.2023.DOF - ORÇAMENTO.1186445.2023.018869 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.018869.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002453	R\$	-	R\$	-	R\$	4.199,60
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPLM/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 495.2023.DOF - ORÇAMENTO.1191779.2023.021418 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.021418.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002458	R\$	-	R\$	-	R\$	743,00
A DE N P OLIVEIRA	29.301.519/0001-91	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE N P OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023-CPLM/PGJ, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2023-CPLM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002465	R\$	-	R\$	-	R\$	41.548,60
TENDENCIA INOVACOES E CONSTRUOES LTDA	10.583.705/0001-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TENDENCIA INOVACOES E CONSTRUOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023-CPLM/PGJ, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2023-CPLM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002466	R\$	-	R\$	-	R\$	41.610,46
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPLM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002467	R\$	-	R\$	-	R\$	4.941,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPLM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002468	R\$	-	R\$	-	R\$	12.375,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPLM/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002469	R\$	-	R\$	-	R\$	3.387,00

ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002470	R\$	-	R\$	-	R\$	739,00
JUVENAL DA SILVA 40334520282	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 420.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174826.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002471	R\$	-	R\$	-	R\$	350,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 421.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174829.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002472	R\$	-	R\$	-	R\$	3.843,00
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 UNIDADES DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO "DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E EM COMEMORAÇÃO AO 1º ANO DA OUVIDORIA DA MULHER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS", CONFORME NAD Nº 508.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.025124.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002486	R\$	-	R\$	-	R\$	10.767,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002510	R\$	-	R\$	-	R\$	6.694,93
QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE COQUETEL PARA A POSSE DO MARCO AURELIO LISCIOTTO COMO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PREVISTA PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002512	R\$	-	R\$	-	R\$	22.000,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002513	R\$	-	R\$	-	R\$	3.387,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002514	R\$	-	R\$	-	R\$	7.781,00
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3S INFORMATICA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO AO SIET/OTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002516	R\$	-	R\$	-	R\$	14.550,00
S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	09.233.047/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA S.H.S. ATAIDE E CIA. LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO AO SIET/OTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002517	R\$	-	R\$	-	R\$	6.970,00
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 6 (SEIS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE MANACAPURU, ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 458.2023.DOF - ORÇAMENTO.1189044.2023.014657.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002519	R\$	-	R\$	-	R\$	2.480,02
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 422.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174835.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002524	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, A FIM DE GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA UNIDADE.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002525	R\$	-	R\$	-	R\$	11.880,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002527	R\$	-	R\$	-	R\$	2.002,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002529	R\$	-	R\$	-	R\$	2.760,00
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FOTOVOLTAICAS, HIDROSSANITÁRIAS, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS) QI BUILDER, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 26.2023.DEAC.1161815.2023.022188.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002538	R\$	-	R\$	-	R\$	4.180,00
J GOMES PEREIRA ME	08.491.959/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA J GOMES PEREIRA E CIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES EM AÇO INOX A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DESTA MPAM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 22.2023.DEAC.1133848.2023.019016 E ANEXOS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002540	R\$	-	R\$	-	R\$	10.478,12
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	04.201.934/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS MEMBROS E SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002593	R\$	-	R\$	-	R\$	10.748,67
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL - ARPC, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.2023.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.008.2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002617	R\$	-	R\$	-	R\$	4.390,00
EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	37.812.287/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DANIEL PRAIA PORTELA DE AGUIAR, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO FLORESTAL, ATUALMENTE LOTADO NO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÕES E PERÍCIAS RURAIS E AMBIENTAIS, PROMOVIDO PELA ESCOLA BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO (EBPÓS), COM INÍCIO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002644	R\$	-	R\$	-	R\$	6.930,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A., OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002647	R\$	-	R\$	-	R\$	4.200,00

ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2023NE0002595, A QUAL REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E TROFÉUS - BANCO DE BOAS PRÁTICAS DA CSP, CONFORME PORTARIA Nº 2558/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 615.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002648	R\$	-	R\$	-	R\$	1.388,36
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO) DA SUBESTAÇÃO QUE ATENDE O PRÉDIO ADMINISTRATIVO.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002690	R\$	-	R\$	-	R\$	3.500,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 - MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO O REQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023-MP/PGJ, BEM COMO O ADITAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME NAD 437.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS SEI 2023.022521	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002705	R\$	-	R\$	-	R\$	36.676,72
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, MEMORANDO Nº 1006.2023.SPAT.1193327.2023.025826 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025826.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002758	R\$	-	R\$	-	R\$	750,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DA CONCESSIONÁRIA MANAUS AMBIENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMANADA PELA DESPACHO Nº 588.2023.02AJ-SUBADM.1204235.2023.024693 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-SEI 2023.024693.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002769	R\$	-	R\$	-	R\$	2.488,53
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTUS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO INSTALADO NA 5ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023.CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002770	R\$	-	R\$	-	R\$	4.390,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ. 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002785	R\$	-	R\$	-	R\$	10.284,64
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE SERVIÇO DE ALMOÇO PARA A "CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES", PREVISTA PARA 19/12/2023, A PARTIR DAS 11H30, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 515.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026037.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002791	R\$	-	R\$	-	R\$	36.000,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS NÃO RETIDO ANTERIORMENTE DA NOTA FISCAL Nº 2562, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO Nº 499.2023.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.021048.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002792	R\$	-	R\$	-	R\$	3,15
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 418.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174796.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002793	R\$	-	R\$	-	R\$	1.200,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PGJ/AM.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002794	R\$	-	R\$	-	R\$	27.904,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REORGANIZAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002795	R\$	-	R\$	-	R\$	67.272,90
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REORGANIZAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002796	R\$	-	R\$	-	R\$	4.910,77
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO CASSETE INVERTER DE 48.000 BTUS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REORGANIZAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002797	R\$	-	R\$	-	R\$	20.245,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002798	R\$	-	R\$	-	R\$	53.028,00
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002799	R\$	-	R\$	-	R\$	5.240,72
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, SPLIT CASSETE E DE JANELA E MÁQUINA DE GELO, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002800	R\$	-	R\$	-	R\$	13.083,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0001-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 219.420,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002844	R\$	-	R\$	-	R\$	219.420,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0001-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 672,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002854	R\$	-	R\$	-	R\$	672,91
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 21.2023.DTIC.1214229.2023.028254.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002867	R\$	-	R\$	-	R\$	100.170,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0001-31	FOLHA TIPO 64 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002892	R\$	-	R\$	-	R\$	3.855,43
A A RUSSO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	43.498.752/0001-37	INSS PATRONAL: R\$ 3.671,84 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 183,59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ÁUDIO (CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, REPRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO) DO PLÊNARIO DO PRÉDIO SEDE DA PGJ-AM, COMPOSTO POR: A) ESTUDO PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS; B) PROJETO EXECUTIVO INCLUINDO MEMÓRIAS DE CÁLCULO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA DE ITENS E QUANTIDADES, ORÇAMENTO ANALÍTICO; C) FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, ETC.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002898	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 506.635,45)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002930	R\$	-	R\$	-	R\$	506.635,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 146.354,24)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002934	R\$	-	R\$	-	R\$	146.354,24

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002935	R\$	-	R\$	-	R\$	35.400,03
		PATRONAL AMAZONPREV FPPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 61.390,95)									
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002938	R\$	-	R\$	-	R\$	25.990,92
		PATRONAL AMAZONPREV FPPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 25.990,92)									
TOTAL							R\$ 0,00		R\$ 73.204,02		R\$ 6.863.940,04

EMPENHOS ANULADOS

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MES	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0001-03	Anulação de 2024NE0000093	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000138	R\$ 121.635,20	R\$	-
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	Anulação de 2024NE0000453	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000483	R\$ 1.782,83	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	Anulação de 2024NE00000454	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000484	R\$ 2.024,64	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	Anulação de 2024NE00000438	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000854	R\$ 1.500,00	R\$	-
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	Anulação de 2024NE00000586	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000903	R\$ 4.402,05	R\$	-
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	Anulação de 2024NE00000159	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000908	R\$ 7,89	R\$	-
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	Anulação de 2024NE00000465	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000911	R\$ 1.446,20	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	Anulação de 2024NE00000691	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000912	R\$ 4.400,00	R\$	-
GUSTAVO HILARIO DA SILVA	044.238.582-07	Anulação de 2024NE00000358	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000913	R\$ 61,00	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	Anulação de 2024NE00000305	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000914	R\$ 144.286,01	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	Anulação de 2024NE00000172	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000920	R\$ 2.035,10	R\$	-
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	Anulação de 2024NE00001160	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001288	R\$ 1.782,83	R\$	-
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	Anulação de 2024NE00001171	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001287	R\$ 1.782,83	R\$	-
TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Anulação de 2024NE00011195	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001820	R\$ 55.610,60	R\$	-
IGOR PEREIRA PINHEIRO	003.459.263-68	Anulação de 2024NE0001057	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001527	R\$ 2.894,76	R\$	-
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	Anulação de 2024NE00000469	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001535	R\$ 1.191,52	R\$	-
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	25.125.064/0001-40	Anulação de 2024NE0001318	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001551	R\$ 1.096,92	R\$	-
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	Anulação de 2024NE00000926	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001564	R\$ 1.446,20	R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	Anulação de 2024NE00000938	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001567	R\$ 3.309,80	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação de 2024NE00000620	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001568	R\$ 268,09	R\$	-
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	Anulação de 2024NE00000725	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001582	R\$ 9,25	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação de 2024NE00000213	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001583	R\$ 711,60	R\$	-
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	Anulação de 2024NE00000694	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001584	R\$ 250,00	R\$	-
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	Anulação de 2024NE00000482	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001585	R\$ 100,00	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	Anulação de 2024NE00000327	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001588	R\$ 5.573,73	R\$	-
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-40	Anulação de 2024NE00000173	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001589	R\$ 580,00	R\$	-
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	Anulação de 2024NE00000157	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001590	R\$ 350,63	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação de 2024NE00000212	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001591	R\$ 6.507,50	R\$	-
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	Anulação de 2024NE00000331	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001712	R\$ 3,50	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	Anulação de 2024NE00000340	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001715	R\$ 84.639,60	R\$	-
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	Anulação de 2024NE00000348	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001720	R\$ 1.378,00	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE WESLEI MACHADO ALVES	12.316.919/0001-78	Anulação de 2024NE00000102	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001731	R\$ 253,89	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	Anulação de 2024NE0001383	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001740	R\$ 303,00	R\$	-
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	Anulação de 2024NE00000347	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001764	R\$ 4.874,94	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	Anulação de 2024NE00000326	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001768	R\$ 5.478,21	R\$	-
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	Anulação de 2024NE0001490	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001771	R\$ 101.725,00	R\$	-
FERNANDA COU TO DE OLIVEIRA LIRA	008.272.912-30	Anulação de 2024NE00000948	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001777	R\$ 1.300,00	R\$	-
ARLINDO BATISTO	365.501.478-50	Anulação de 2024NE00000919	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001778	R\$ 21,00	R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34	Anulação de 2024NE00000827	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001779	R\$ 2.539,70	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação de 2024NE00000345	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001781	R\$ 5.000,00	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação de 2024NE00000346	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001782	R\$ 5.000,00	R\$	-
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	Anulação de 2024NE0001709	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001824	R\$ 2.165,00	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Anulação de 2024NE00001710	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001825	R\$ 3.760,00	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	Anulação de 2024NE0001578	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001847	R\$ 917,95	R\$	-
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	000.994.212-24	Anulação de 2024NE00000161	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001851	R\$ 300,00	R\$	-
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00000334	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001852	R\$ 195,00	R\$	-
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00000333	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001853	R\$ 480,10	R\$	-
THAINA SESTERHENN CHAVES	830.464.962-49	Anulação de 2024NE00000481	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001854	R\$ 359,00	R\$	-
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	Anulação de 2024NE00000531	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001855	R\$ 40,00	R\$	-
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	Anulação de 2024NE00000355	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001856	R\$ 62,81	R\$	-
ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA	023.365.589-99	Anulação de 2024NE00000753	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001857	R\$ 2.650,00	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação de 2024NE00000920	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001858	R\$ 280,00	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação de 2024NE00000921	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001859	R\$ 100,00	R\$	-
JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	Anulação de 2024NE00001048	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001860	R\$ 67,94	R\$	-
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	Anulação de 2024NE00001049	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001861	R\$ 95,00	R\$	-
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	Anulação de 2024NE00000300	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001862	R\$ 5.107,05	R\$	-
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	Anulação de 2024NE00000301	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001863	R\$ 1.481,60	R\$	-
FERNANDA COU TO DE OLIVEIRA LIRA	008.272.912-30	Anulação de 2024NE00000947	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001867	R\$ 8.800,00	R\$	-
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	Anulação de 2024NE00000007	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001869	R\$ 5.490,80	R\$	-
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	Anulação de 2024NE0001203	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001877	R\$ 3.817,95	R\$	-
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	Anulação de 2024NE0001696	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001878	R\$ 1.250,00	R\$	-
VANIA LUCIA HOUNSELL DE BARROS DA COSTA	215.088.362-72	Anulação de 2024NE00000907	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001879	R\$ 617,54	R\$	-
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	Anulação de 2024NE0001040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001881	R\$ 198,86	R\$	-
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	Anulação de 2024NE0001041	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001882	R\$ 4,43	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF0000197	Anulação de 2024NE0001642	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001883	R\$ 193,27	R\$	-
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	Anulação de 2024NE00000957	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001965	R\$ 6.670,00	R\$	-
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	Anulação de 2024NE00000956	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001968	R\$ 2.400,00	R\$	-
JANINE MEIRE PINATO	704.119.132-04	Anulação de 2024NE00000396	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001983	R\$ 6.317,75	R\$	-
JANINE MEIRE PINATO	704.119.132-04	Anulação de 2024NE00000397	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001984	R\$ 386,00	R\$	-
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	Anulação de 2024NE00000796	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001985	R\$ 630,00	R\$	-
SERCINEXT BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	Anulação de 2024NE00001367	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001996	R\$ 963.792,00	R\$	-
S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA	09.233.047/0001-70	Anulação de 2024NE0001183	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001998	R\$ 14.855,00	R\$	-
RODRIGO OTAVIO LOBO DA SILVA COSTA	838.125.392-68	Anulação de 2024NE00000485	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001997	R\$ 611,00	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	Anulação de 2024NE00000693	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001998	R\$ 0,02	R\$	-
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulação de 2024NE00000349	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002009	R\$ 221,00	R\$	-
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00001303	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002011	R\$ 600,00	R\$	-
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00001304	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002014	R\$ 93,50	R\$	-
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	Anulação de 2024NE00000917	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002016	R\$ 28,03	R\$	-
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	Anulação de 2024NE00000891	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002017	R\$ 307,54	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação de 2024NE00000270	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002018	R\$ 880,00	R\$	-
MARCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA	653.108.612-20	Anulação de 2024NE00000890	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002019	R\$ 1.252,96	R\$	-
SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS ALVARENGA	713.873.662-20	Anulação de 2024NE00000795	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002020	R\$ 1.000,00	R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação de 2024NE0001791	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002052	R\$ 106,00	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação de 2024NE00000374	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002054	R\$ 2.072,40	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação de 2024NE00000395	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002055	R\$ 5.722,00	R\$	-
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	Anulação de 2024NE00000507	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002056	R\$ 5.760,03	R\$	-
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	Anulação de 2024NE00000506	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002057	R\$ 3.500,00	R\$	-
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	Anulação de 2024NE00000754	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002058	R\$ 800,00	R\$	-

CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	Anulação de 2024NE0000895	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002065	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	Anulação de 2024NE0000963	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002089	R\$	6.982,48	R\$	-	R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	Anulação de 2024NE00001525	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002092	R\$	429.130,00	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Anulação de 2024NE00000008	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002099	R\$	172.720,05	R\$	-	R\$	-
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	Anulação de 2024NE00000216	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0002100	R\$	70.261,78	R\$	-	R\$	-
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	Anulação de 2024NE00000473	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0002101	R\$	102.701,76	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Anulação de 2024NE00001742	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002107	R\$	3.350,35	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - IMMU	33.681.104/0001-68	Anulação de 2024NE00001816	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002108	R\$	1.047,41	R\$	-	R\$	-
PATRICIA MACHADO DA VEIGA	003.759.370-64	Anulação de 2024NE00000332	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002109	R\$	490,02	R\$	-	R\$	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	Anulação de 2024NE00000139	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002182	R\$	60.886,78	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Anulação de 2024NE00000369	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002183	R\$	53.104,52	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Anulação de 2024NE00000370	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002184	R\$	147.815,54	R\$	-	R\$	-
PRIME CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.968/0001-11	Anulação de 2024NE00000069	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002185	R\$	357.371,80	R\$	-	R\$	-
A S PINTO	22.865.751/0001-01	Anulação de 2024NE00001290	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002186	R\$	68.871,08	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Anulação de 2024NE00000280	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002187	R\$	66.910,48	R\$	-	R\$	-
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	Anulação de 2024NE00000011	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002189	R\$	40.590,54	R\$	-	R\$	-
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	Anulação de 2024NE00001013	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002190	R\$	375.274,41	R\$	-	R\$	-
HIGH EMPREENDIMENTOS LTDA	07.273.545/0001-10	Anulação de 2024NE00000015	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002191	R\$	101.850,00	R\$	-	R\$	-
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	04.201.934/0001-42	Anulação de 2024NE00000781	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002192	R\$	78.853,63	R\$	-	R\$	-
MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Anulação de 2024NE00000477	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002193	R\$	40.481,25	R\$	-	R\$	-
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Anulação de 2024NE00000034	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002194	R\$	30.060,82	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	Anulação de 2024NE00000274	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002195	R\$	5.839,48	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	Anulação de 2024NE00000275	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002196	R\$	106.180,00	R\$	-	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	Anulação de 2024NE00000915	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002197	R\$	28.086,05	R\$	-	R\$	-
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	Anulação de 2024NE00001524	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002198	R\$	292.821,42	R\$	-	R\$	-
GISELY SOUZA BRITO	780.766.332-49	Anulação de 2024NE00000756	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002208	R\$	1.997,00	R\$	-	R\$	-
KEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	Anulação de 2024NE00001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002209	R\$	2.472,00	R\$	-	R\$	-
KEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	Anulação de 2024NE00001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002210	R\$	6.756,00	R\$	-	R\$	-
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.801.478-50	Anulação de 2024NE00001850	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002269	R\$	1,00	R\$	-	R\$	-
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	Anulação de 2024NE00001006	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002270	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	Anulação de 2024NE00001235	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002278	R\$	90,00	R\$	-	R\$	-
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	960.448.102-91	Anulação de 2024NE00001236	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002279	R\$	60,00	R\$	-	R\$	-
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.933.942-91	Anulação de 2024NE00001351	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002280	R\$	189,75	R\$	-	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	Anulação de 2024NE00001419	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002282	R\$	1.340,47	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	Anulação de 2024NE00002053	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002284	R\$	4.516,00	R\$	-	R\$	-
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	Anulação de 2024NE00001166	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002287	R\$	687,20	R\$	-	R\$	-
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.933.942-91	Anulação de 2024NE00001352	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002334	R\$	1.799,90	R\$	-	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação de 2024NE00001962	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002353	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulação de 2024NE00001962	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002354	R\$	4.700,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação de 2024NE00001197	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002355	R\$	6.964,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	Anulação de 2024NE00001198	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002356	R\$	86,30	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação de 2024NE00001215	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002455	R\$	6.792,74	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação de 2024NE00001217	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002456	R\$	1.835,00	R\$	-	R\$	-
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	Anulação de 2024NE00001368	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002457	R\$	4.163,00	R\$	-	R\$	-
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	Anulação de 2024NE00001349	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002458	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	-
ROMULO DE SOUZA BARBOSA	704.262.872-15	Anulação de 2024NE00001350	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002459	R\$	2.914,36	R\$	-	R\$	-
IVANETE FERNANDES DA SILVA	760.507.002-06	Anulação de 2024NE00001575	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002491	R\$	15.291,36	R\$	-	R\$	-
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	Anulação de 2024NE00000250	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002495	R\$	536,18	R\$	-	R\$	-
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	Anulação de 2024NE00001369	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002529	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA	53.808.018/0001-80	Anulação de 2024NE00001540	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002536	R\$	11.999,98	R\$	-	R\$	-
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-61	Anulação de 2024NE00002218	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002540	R\$	16.281,76	R\$	-	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação de 2024NE00000208	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002582	R\$	260,00	R\$	-	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	Anulação de 2024NE00000690	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002628	R\$	5.468,00	R\$	-	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	Anulação de 2024NE00000916	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002627	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	Anulação de 2024NE00000208	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002710	R\$	150,00	R\$	-	R\$	-
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	Anulação de 2024NE00002453	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002732	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	Anulação de 2024NE00001282	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002739	R\$	518,00	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	Anulação de 2024NE00001281	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002740	R\$	610,50	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	Anulação de 2024NE00002719	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002744	R\$	2.141,93	R\$	-	R\$	-
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	Anulação de 2024NE00002720	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002746	R\$	2.141,89	R\$	-	R\$	-
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	Anulação de 2024NE00002721	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002747	R\$	611,97	R\$	-	R\$	-
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	Anulação de 2024NE00002711	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002751	R\$	97,18	R\$	-	R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação de 2024NE00002718	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002770	R\$	1.995,30	R\$	1.995,30	R\$	1.995,30
MARCOS ANDRE FERREIRA KULCHESKI	473.903.872-20	Anulação de 2024NE00001534	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002771	R\$	9,80	R\$	9,80	R\$	9,80
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	Anulação de 2024NE00000951	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002774	R\$	3.977,40	R\$	3.977,40	R\$	3.977,40
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	Anulação de 2024NE00000951	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002774	R\$	1.850,00	R\$	1.850,00	R\$	1.850,00
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	Anulação de 2024NE00002244	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002786	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.801.478-50	Anulação de 2024NE00002297	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002787	R\$	15,55	R\$	15,55	R\$	15,55
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00002168	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002791	R\$	44,00	R\$	44,00	R\$	44,00
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	Anulação de 2024NE00002035	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002792	R\$	953,25	R\$	953,25	R\$	953,25
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	Anulação de 2024NE00002489	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002793	R\$	305,98	R\$	-	R\$	-
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	Anulação de 2024NE00002169	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002801	R\$	477,25	R\$	477,25	R\$	477,25
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	Anulação de 2024NE00002474	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002811	R\$	2.250,30	R\$	2.250,30	R\$	2.250,30
SUANMA UCHOA DE ARAUJO	761.094.702-44	Anulação de 2024NE00002176	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002812	R\$	1.750,00	R\$	1.750,00	R\$	1.750,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	Anulação de 2024NE00002698	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002817	R\$	1.145,30	R\$	1.145,30	R\$	1.145,30
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	Anulação de 2024NE00001002	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002821	R\$	151.451,22	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Anulação de 2024NE00002062	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002822	R\$	600.000,00	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	Anulação de 2024NE00001988	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002823	R\$	146.000,00	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Anulação de 2024NE00001173	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002824	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	Anulação de 2024NE00000090	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002825	R\$	186.146,00	R\$	-	R\$	-
MOXY TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	Anulação de 2024NE00000030	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002826	R\$	1.231,99	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Anulação de 2024NE00001599	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002827	R\$	25.467,59	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	Anulação de 2024NE00001558	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002828	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS	04.280.196/0001-76	Anulação de 2024NE00000162	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002829	R\$	74.368,24	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	Anulação de 2024NE00001830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002830	R\$	11.977,84	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	Anulação de 2024NE000									

SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	Anulacao de 2024NE00000480	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002846	RS	17.044,62	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	Anulacao de 2024NE0000079	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002847	RS	82.423,24	RS	-	RS	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	Anulacao de 2024NE00001832	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002848	RS	166.067,78	RS	-	RS	-
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Anulacao de 2024NE00000035	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002849	RS	22.533,01	RS	-	RS	-
A DE N P OLIVEIRA	29.301.519/0001-91	Anulacao de 2024NE00001478	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002850	RS	17.816,15	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulacao de 2024NE00001174	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002851	RS	71.763,96	RS	-	RS	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	Anulacao de 2024NE0001989	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002852	RS	10.000,00	RS	-	RS	-
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	Anulacao de 2024NE0001929	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002853	RS	18.042,18	RS	-	RS	-
IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	Anulacao de 2024NE0002088	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002854	RS	68.916,00	RS	-	RS	-
TELEFONIA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Anulacao de 2024NE00001880	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002855	RS	79.700,00	RS	-	RS	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	Anulacao de 2024NE00000440	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002856	RS	47.864,33	RS	-	RS	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Anulacao de 2024NE00011174	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002857	RS	50.000,00	RS	-	RS	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	Anulacao de 2024NE00000479	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002858	RS	18.964,21	RS	-	RS	-
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulacao de 2024NE00001045	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002859	RS	59.118,07	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulacao de 2024NE00000081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002860	RS	6.953,12	RS	-	RS	-
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00	Anulacao de 2024NE00002301	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002861	RS	19.375,00	RS	-	RS	-
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	Anulacao de 2024NE00000517	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002862	RS	11.724,97	RS	-	RS	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	Anulacao de 2024NE0001687	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002863	RS	54.534,00	RS	-	RS	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	Anulacao de 2024NE00001833	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002864	RS	6.200,00	RS	-	RS	-
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Anulacao de 2024NE00001046	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002865	RS	35.066,65	RS	-	RS	-
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	Anulacao de 2024NE00000022	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002866	RS	19.376,20	RS	-	RS	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.003/0001-90	Anulacao de 2024NE00000915	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002867	RS	22.533,36	RS	-	RS	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	Anulacao de 2024NE00000089	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002868	RS	20.698,13	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	Anulacao de 2024NE000000090	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002869	RS	37.091,75	RS	-	RS	-
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	Anulacao de 2024NE000000009	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002870	RS	10.314,05	RS	-	RS	-
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	Anulacao de 2024NE00001233	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002871	RS	28.000,00	RS	-	RS	-
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	Anulacao de 2024NE00000755	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002872	RS	26.963,14	RS	-	RS	-
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulacao de 2024NE00000902	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002873	RS	36.063,49	RS	-	RS	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	Anulacao de 2024NE00000139	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002874	RS	25.000,00	RS	-	RS	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	Anulacao de 2024NE00000489	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002875	RS	29.178,00	RS	-	RS	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Anulacao de 2024NE00001291	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002876	RS	47.581,26	RS	-	RS	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	Anulacao de 2024NE00001557	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002877	RS	5.010,00	RS	-	RS	-
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	Anulacao de 2024NE00002471	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002878	RS	1.581,25	RS	-	RS	-
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	Anulacao de 2024NE00001849	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002879	RS	268,90	RS	268,90	RS	268,90
G REFRIGERACAO COM E SERV DE REFRIGERACAO LTDA ME	02.037.069/0001-15	Anulacao de 2024NE00000821	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002880	RS	9,75	RS	-	RS	-
BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12	Anulacao de 2024NE00001180	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002881	RS	8,80	RS	-	RS	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulacao de 2024NE00001509	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002882	RS	2,50	RS	-	RS	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	Anulacao de 2024NE00001990	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002883	RS	0,40	RS	-	RS	-
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	Anulacao de 2024NE00000548	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002884	RS	0,01	RS	-	RS	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	Anulacao de 2024NE00001267	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002885	RS	5.400,00	RS	-	RS	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulacao de 2024NE00000091	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002886	RS	2.093,34	RS	-	RS	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulacao de 2024NE00000359	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002887	RS	1.000,00	RS	-	RS	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	Anulacao de 2024NE00000540	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002888	RS	600,00	RS	-	RS	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	Anulacao de 2024NE00000560	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002889	RS	600,00	RS	-	RS	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	Anulacao de 2024NE00001251	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002890	RS	600,00	RS	-	RS	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	Anulacao de 2024NE00001263	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002891	RS	600,00	RS	-	RS	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	Anulacao de 2024NE00001269	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002892	RS	600,00	RS	-	RS	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	Anulacao de 2024NE000000056	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002893	RS	8.700,00	RS	-	RS	-
WITEC - IT SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.280.681/0001-09	Anulacao de 2024NE00001332	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002894	RS	5.564,20	RS	-	RS	-
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	Anulacao de 2024NE000000054	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002895	RS	4.288,00	RS	-	RS	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	Anulacao de 2024NE00000268	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002896	RS	598,96	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	Anulacao de 2024NE000000078	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002897	RS	82.423,24	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	Anulacao de 2024NE00001559	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002898	RS	50.091,79	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulacao de 2024NE000000081	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002899	RS	49.088,80	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	Anulacao de 2024NE00001346	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002900	RS	19.728,31	RS	-	RS	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF00000197	Anulacao de 2024NE00001959	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002901	RS	6.185,28	RS	-	RS	-
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS	PF00000197	Anulacao de 2024NE00001887	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002902	RS	134,24	RS	-	RS	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	Anulacao de 2024NE00001599	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002903	RS	70.000,00	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulacao de 2024NE00001555	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002904	RS	41.872,48	RS	-	RS	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	Anulacao de 2024NE00001788	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002905	RS	27.777,28	RS	-	RS	-
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	Anulacao de 2024NE00000086	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002906	RS	8.218,13	RS	-	RS	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	Anulacao de 2024NE000000088	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002907	RS	8.034,77	RS	-	RS	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	Anulacao de 2024NE000002361	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002908	RS	10.732,52	RS	-	RS	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Anulacao de 2024NE000002061	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0002909	RS	70.000,00	RS	-	RS	-
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulacao de 2024NE00002534	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002910	RS	2.952,19	RS	2.952,19	RS	2.952,19
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	Anulacao de 2024NE00002535	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002911	RS	162,34	RS	162,34	RS	162,34
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	000.994.212-24	Anulacao de 2024NE000002180	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002912	RS	5.731,30	RS	5.731,30	RS	5.731,30
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	Anulacao de 2024NE00002475	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002913	RS	240,00	RS	240,00	RS	240,00
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	Anulacao de 2024NE00002581	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002914	RS	84,00	RS	84,00	RS	84,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Anulacao de 2024NE000002061	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGIVEL	2024NE0003020	RS	210.000,00	RS	-	RS	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulacao de 2024NE000002380	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003034	RS	7.430,00	RS	7.430,00	RS	7.430,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	Anulacao de 2024NE000002381	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003035	RS	7.457,50	RS	7.457,50	RS	7.457,50
CRISTHIAN ELIASURI NAGAWO	002.287.162-41	Anulacao de 2024NE000002098	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003037	RS	560,00	RS	560,00	RS	560,00
ITALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE	730.414.242-15	Anulacao de 2024NE00001865	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003038	RS	177,00	RS	177,00	RS	177,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulacao de 2024NE00001571	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003040	RS	55,00	RS	55,00	RS	55,00
MARCOS ANDRE FERREIRA KULCHESKI	473.903.872-20	Anulacao de 2024NE00001536	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003041	RS	420,00	RS	420,00	RS	420,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA											

TOTAL							0,00	R\$	-	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------	-----	---	------

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

DEZEMBRO/2024

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

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/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	CNPJ/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	CNPJ/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

DEZEMBRO/2024

QUADRO RESUMO						VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS			
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ											
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	505.883.279,23	R\$	80.108.148,56	R\$	491.144.513,36
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$	73.204,02	R\$	6.863.940,04
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	8.671.726,42	R\$	77.062,05	R\$	77.062,05
						R\$	497.211.552,81	R\$	80.104.290,53	R\$	497.931.391,35
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS											
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-
						R\$	-	R\$	-	R\$	-
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS											
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$	-	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$	-	R\$	-	R\$	-
						R\$	-	R\$	-	R\$	-

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 22/01/2025

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".