



UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE AGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JUIÇA, TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000001	R\$ 18.856,80	R\$ 1.627,58	R\$ 1.627,58
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA-AM, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO 007/2021, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE FORNEC.DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000002	R\$ 182,67	R\$ -	R\$ -
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2021, RELATIVO A PREST. CONTINUA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTEC. DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, VISANDO ATENDER A SEDE DA PGJ E UNIDADES DESCENTRALIZADAS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE MAIO DE 2021 A	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000003	R\$ 22.393,68	R\$ 3.846,10	R\$ 12.764,34
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 AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JU	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000004	R\$ 2.234,76	R\$ -	R\$ -
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000005	R\$ 2.703,36	R\$ -	R\$ -
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - R\$ 2.703,36 EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000006	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 139,10
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10.602.740/0001-61	VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - R\$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ELEVADORES BRASIL LTDA, NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2018, DECORRENTE DO PP N.º 5001/2018, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENT. E CORRET. DE ELEVADORES, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 19 DE MARÇO DE 2022 A 19 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 86.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015693.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000007	R\$ 12.640,00	R\$ -	R\$ -
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR DO CONTRATO EM 2023 (2 MESES E 19 DIAS) - R\$ 12.640,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2018, DECORRENTE DO P.E. N.º 4007/2018, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17 DE MAIO DE 2022 A 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.018893. VALOR DO CONTRATO EM 2023 (4 MESES E 17 DIAS): R\$ 15.429,85	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000008	R\$ 15.429,85	R\$ 1.965,52	R\$ 3.887,35
VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	284.073.932-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2018, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONCALVES LÉDO, N.º 132, CENTRO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, NA CIDADE DE COARÍ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20 DE JUNHO DE 2022 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 397.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.021789.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000009	R\$ 31.166,67	R\$ 5.500,00	R\$ 16.500,00
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	VALOR DO CONTRATO EM 2023 (6 MESES E 20 DIAS) - R\$ 31.166,67 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE T N NETO EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE JULHO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 359.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.002445.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000010	R\$ 139.625,08	R\$ 1.821,82	R\$ 1.821,82
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE T N NETO EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2018, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 5.004/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULAR, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 31 DE JULHO DE 2022 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 359.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.002445.	MEHOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000011	R\$ 105.291,67	R\$ 767,76	R\$ 767,76
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE COENCIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 032/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS LOCALIZADOS (1) NA RUA SÃO LUIZ, N.º 624, ADRIANÓPOLIS E (2) NA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175 - ADRIANÓPOLIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 17/09/2018 A 16/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 360.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.016775.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000012	R\$ 955.752,86	R\$ 111.967,69	R\$ 327.045,88
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 035/2018, DECORRENTE DO P. E. N.º 4.007/2018-CPL/MP/PGJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, 7, STFC, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 A 04 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.006802.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000013	R\$ 108.889,24	R\$ 3.386,74	R\$ 10.510,47
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM (PRÉDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UCS 869937 E 876061-6, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 3.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013498-SEL.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000014	R\$ 101.887,73	R\$ -	R\$ 101.887,73
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. VANIAS BATISTA MENDONÇA, NOS TERMOS DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 033/2019, RELATIVO À LOC. DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANDRÉ 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 61.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.018738.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000015	R\$ 294.550,44	R\$ 24.545,87	R\$ 73.637,61
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, SERV. DE COPA, GARÇOM, MANUT. PREDIAL E OUTROS, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP. P. ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 02/06/2022 A 02/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 197.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021784-SEL.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000016	R\$ 1.127.485,17	R\$ 220.920,90	R\$ 637.076,04

TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PJG, PARA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRAÇÃO, GERENC. E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES, COMPREENDENDO DE 08/09/2022 A 08/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.005068-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000017</a>	R\$	2.528.102,40	R\$	197.067,04	R\$	515.439,31
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 014/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, LANCREDO NEVES, 89.520-000, JURUÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015690.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000018</a>	R\$	6.591,67	R\$	941,67	R\$	6.591,67
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000019</a>	R\$	25.934,43	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-SEL.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000020</a>	R\$	13.623,04	R\$	-	R\$	-
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000021</a>	R\$	133.432,49	R\$	21.722,39	R\$	51.488,85
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2019, DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS MULTIMÍDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000022</a>	R\$	49.254,16	R\$	9.121,14	R\$	18.242,28
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000023</a>	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERÍODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2019.019022-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000024</a>	R\$	24.220,00	R\$	7.240,00	R\$	24.220,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.023/2020 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, PELO PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2021 A 09/02/2023, CONF. DESPACHO Nº 25.2021.01AJ-SUBADM E PI 2020.009404-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000025</a>	R\$	3.352,63	R\$	-	R\$	3.352,63
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 013/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000026</a>	R\$	75.558,60	R\$	9.251,77	R\$	9.251,77
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 013/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000027</a>	R\$	297.092,48	R\$	32.418,41	R\$	64.836,37
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 022/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000028</a>	R\$	194.645,22	R\$	74.167,83	R\$	95.479,23
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO C.A. 022/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.009/2021 - CPL/MP/PJG, RELATIVO À PREST. DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, VIA SATELITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PGJ E UNIDADES JURISD DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000029</a>	R\$	740.622,69	R\$	21.311,40	R\$	95.479,23
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º T. A. C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. DAS ÁREAS FIN. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC. MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000032</a>	R\$	519.132,09	R\$	-	R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021/MP/PJG, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGACÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 528.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.013017-SEL.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000034</a>	R\$	103.800,00	R\$	9.000,00	R\$	18.000,00

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTAS - FFIN, MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677 E SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000036</a>	R\$	4.455,56	R\$	-	R\$	4.455,56
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FPREV, MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 10, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000037</a>	R\$	1.654,29	R\$	-	R\$	1.654,29
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2021 E ALTERAÇÕES CONSTANTES DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2022.013020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000038</a>	R\$	157.433,90	R\$	10.313,07	R\$	22.356,07
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	00.492.578/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VILA DA BARRA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CA 020/2018, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.017/2018/CPL/MP/PJ, RELATIVO A CONTR. DE SERV. DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 81.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.021791.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000039</a>	R\$	15.408,98	R\$	2.703,33	R\$	5.406,66
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA A AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO CONTRATO 009/2021 E SEUS 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM (UNID. DESCENTRALIZADAS, CAPITAL E INTERIOR), PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 22/03/2021 A 22/03/2026, CONFORME DESPACHO Nº 107.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEL, C/C DESPACHO Nº 267.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2021.005545 E DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000040</a>	R\$	577.982,40	R\$	37.046,85	R\$	78.781,03
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, Nº 4, ALEIXO, DA CIDADE DE MANAUS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 28/08/2021 A 28/08/2026, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEL, C/C DESPACHO Nº 119.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.021838.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000041</a>	R\$	246.134,88	R\$	13.006,24	R\$	13.006,24
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, AJUI, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PERMANENTE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 18/07/2022 A 18/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 267.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.002439-SEI.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000042</a>	R\$	21.542,21	R\$	6.527,94	R\$	6.527,94
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALVES LIRA LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 032/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 09/09/2020 A 09/09/2025, CONFORME DESPACHO Nº 710.2022.01AJ-SUBADM 0917801 2022.016882 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.016882.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000043</a>	R\$	1.104.360,24	R\$	92.030,02	R\$	276.090,06
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05.885.398/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPROTEM EIRELI EPP, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 008/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.006/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM FORNEC. E SUBST. DE PEÇAS, CONJ. DE PEÇAS E SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/04/2022 A 20/04/2023, CONFORME 256.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.018787.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000044</a>	R\$	8.344,07	R\$	4.551,26	R\$	4.551,26
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 011/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/07/2022 A 12/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 370.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.002433.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000045</a>	R\$	18.000,00	R\$	-	R\$	2.400,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2022/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.011197.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000046</a>	R\$	443.250,00	R\$	30.285,19	R\$	155.574,84
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA À CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 008/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.011/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À CONTR. DE PREST. DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUT. PREV. E CORRET. DE EST. DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, E, ETE, SISTEMA MIZUMO MP 30, INSTALADA NO PRÉDIO SEDE DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 27/05/2022 A 27/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 250.2022.03AJ-SUBADM 0788629 2021.018833 DO PI 2021.018933.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000047</a>	R\$	20.192,76	R\$	-	R\$	-
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CORREIOS), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 035/2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/12/2022 A 11/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.012885.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000048</a>	R\$	121.992,97	R\$	-	R\$	6.186,44
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CA 001/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.034/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2022 A 07/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 8.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.007178.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000049</a>	R\$	2.333,27	R\$	-	R\$	2.333,27
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA À F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, NOS TERMOS DO CA 013/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.024/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10/08/2022 A 10/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 432.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005978.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000050</a>	R\$	28.121,76	R\$	4.832,60	R\$	9.360,68
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À G. REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP, NOS TERMOS DO CA 025/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.048/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO A PREST. DE SERV. DE MAN. PREV. E CORRETIVA, BEM COMO ASSIST. TÉCNICA, COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 28/10/2022 A 28/10/2023, CONFORME DESPACHO Nº 688.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.018945.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000051</a>	R\$	575.972,09	R\$	112.612,47	R\$	158.293,01
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA À EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, NOS TERMOS DO CA 026/2022, RELATIVO À ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS (BIBLIOTECA DIGITAL PROVIDER FULL E REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA) C/ DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO ONLINE, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, COMPREENDENDO DE 06/12/2022 A 06/12/2024, CONFORME DESPACHO Nº 599.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.003026.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000052</a>	R\$	72.381,72	R\$	-	R\$	-

GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021, RELATIVO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUAM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 27/12/2022 A 21/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 804.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.011233.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000053	R\$	92.547,00	R\$	7.910,00	R\$	23.730,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA À MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 030/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2022/CP/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E PUBLICIDADE, E OUTROS MATERIAIS, PRODUTOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/11/2022 A 23/11/2023, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.014353.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000054	R\$	46.977,71	R\$	-	R\$	8.808,32
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 034/2022 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO, MATRÍCULA 223.619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DESPORTO DO AMAZONAS, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PJ DE FIRI/INFPF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000055	R\$	21.032,04	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEOMAM), VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JÚNIOR, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/IN/VI/101, MATRÍCULA Nº 244.211-6A.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000056	R\$	32.970,62	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 020/2022-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE MANAUS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000057	R\$	95.208,48	R\$	-	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 A ESTA PGJ-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, PEDAGOGA, PARA ATUAR NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 663.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009855.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000058	R\$	73.631,99	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 04/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SEDUC, E O MPE-AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM-ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000059	R\$	5.205,95	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEDUC/AM, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA PD40.ESP-III, MATRÍCULA 166.769-6B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEDUC, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, MEDIANTE REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE DAS DESPESAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000060	R\$	38.943,41	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02542, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000061	R\$	13.551,51	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 01/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, CONFORME DESPACHO Nº 305.2022.02AJ-SUBADM.0820683.2022.003049 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003049-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000062	R\$	21.586,28	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVAREAS	04.628.335/0001-00	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02540, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000063	R\$	32.072,09	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ALVAREAS	04.628.335/0001-00	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 019/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPAM) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVAREAS/AM, REFERENTE A CESSÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS EDLA CUNHA DA SILVA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MARIA DE OLIVEIRA LUZ, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATUAREM NA PJ DE ALVAREAS/AM, CONFORME DESPACHO Nº 439.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003061.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000064	R\$	60.449,70	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02541, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000065	R\$	8.756,48	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE ITAMARATI	04.628.376/0001-04	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 028/2022 - MP/PGJ, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE FERNANDES DA SILVA, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 6440806, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM, BEM COMO O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, VANTAGENS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E DEMAIS DESPESAS, CONFORME DESPACHO Nº 558.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007996.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000066	R\$	22.044,10	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02539, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000067	R\$	65.067,49	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES 017/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE/AM, CONSOANTE DESPACHO Nº 354.2022.02AJ-SUBADM.0832162.2022.003057 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003057.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000068	R\$	46.476,78	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO, CONFORME DESPACHO Nº 8.2023.SUBADM.0956827.2022.025088, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025088.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000069	R\$	8.681,39	R\$	-	R\$	8.681,39
MARIA HELENA FELIX MOLEDO	648.685.402-20	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO ENTÃO SERVIDOR ALEX DA COSTA MAMED, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME PAGAMENTO ESPECIAL 003.2023.SFP, DESPACHO Nº 7.2023.04AJ-SUBADM.0957479.2022.025078 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025078.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000070	R\$	7.999,35	R\$	-	R\$	7.999,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS, SERVIDORES E SERVIDORES CEDIDOS DA PGJ/AM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000071	R\$	1.542.362,23	R\$	-	R\$	1.542.362,23
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO JOZÉ, ZARO, JURUCURUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 40 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000072	R\$	21.533,33	R\$	1.900,00	R\$	4.433,33
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	04.812.509/0001-80	PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO EM BENEFÍCIO DE MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, CONFORME O PROCESSO DE PRECATÓRIO Nº 0004577-38/2020.8.04.000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NO VALOR DE R\$ 7.201,57 (SETE MIL, DUZENTOS E UM REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS), DE ACORDO COM DESPACHO Nº 1094.2022.05AJ-SUBADM.0955608.2022.007635 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007635.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000073	R\$	7.201,57	R\$	-	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, DE RAZÃO DO OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000074	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000075</a>	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000076</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NOS DIAS 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 12/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 002.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023830	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000077</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA Sessão SOLENE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA LUCIANO CESAR CASAROLI, RECONDUZIDO AO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA O BIÊNIO 2023/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0011/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 004.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025114	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000078</a>	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
MARCOS FERREIRA DE CARVALHO	711.771.672-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA PARCIAL DO MEMBRO MINISTÉRIO DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000079</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
GEAN BARROSO DA SILVA	865.064.392-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE GUAJARÁ E IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ESCOLTA E SEGURANÇA PARCIAL DO MEMBRO MINISTÉRIO DESIGNADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI DAQUELA LOCALIDADE NO PREDITO PERÍODO, CONFORME PORTARIA Nº 1490/2022/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 001.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024746	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000080</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CNPG / CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS, EM REPRESENTAÇÃO AO DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0064/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 008.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000655	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000081</a>	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<u>VALOR QUE SE EMPENHA À ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2022 A 20/05/2023, CONFORME DESPACHO Nº 135.2022.03A-J-SUBADM 0765614.2022.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000082</a>	R\$	6.416,67	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, LÍD. E EXTRAJUD. DAS AREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC., MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-SEL.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000084</a>	R\$	2.140.254,66	R\$	-	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000085</a>	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000086</a>	R\$	1.576,62	R\$	-	R\$	1.576,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000087</a>	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000088</a>	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME PORTARIA Nº 30/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 007.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024945	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000089</a>	R\$	1.576,80	R\$	-	R\$	1.576,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000091</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 33/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024819.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000092</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	<u>1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 -MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, TURIN CONSTRUCOES LTDA, SENDO POR OBJETO O ACRESCIMO DE SERVIÇOS, BEM COMO A DILAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MP/PGJ, RELACIONADOS À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAJES/AM.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000093</a>	R\$	207.304,57	R\$	-	R\$	207.304,57
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000094</a>	R\$	960,00	R\$	960,00	R\$	960,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000095</a>	R\$	919,95	R\$	919,95	R\$	919,95
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000096</a>	R\$	1.964,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000097</a>	R\$	2.356,00	R\$	2.356,00	R\$	2.356,00
S DE O PEDROSA - ME A F S DE MORAIS COMERCIO	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS EM CORTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000098</a>	R\$	530,00	R\$	530,00	R\$	530,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000099</a>	R\$	2.498,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000100</a>	R\$	844,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000101</a>	R\$	589,00	R\$	589,00	R\$	589,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000102</a>	R\$	650,00	R\$	650,00	R\$	650,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000103</a>	R\$	844,95	R\$	844,95	R\$	844,95



J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000145	R\$	676,80	R\$	-	R\$	676,80
IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA TH MIX LTDA	23.106.657/0001-33 10.614.075/0001-16	AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) TVS SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000146	R\$	8.097,00	R\$	-	R\$	-
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000147	R\$	3.792,72	R\$	3.792,72	R\$	3.792,72
SYLVIA P DA COSTA RAMOS EPP	23.318.893/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000148	R\$	5.101,00	R\$	-	R\$	5.101,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000149	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MURPHY STUARTH DE OLIVEIRA	650.303.202-10	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000150	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (FFIN) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000151	R\$	488.617,38	R\$	-	R\$	488.617,38
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 371/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000152	R\$	1.534,91	R\$	-	R\$	1.534,91
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTAS (FFIN) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000153	R\$	283.097,66	R\$	-	R\$	283.097,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PENSIONISTAS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N.º 370/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000154	R\$	100,19	R\$	-	R\$	100,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJAM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021 (PGJ).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000155	R\$	1.179.172,86	R\$	-	R\$	1.179.172,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000156	R\$	4.461,80	R\$	-	R\$	4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, AO ESPÓLIO DE ALUIÍSIO PEREIRA DE LIMA (PAE-JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000157	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS (PAE J. HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 012.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000158	R\$	20.000,01	R\$	-	R\$	20.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE DULCILENA DE SOUZA PEDROSSI (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000159	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, AO ESPÓLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS (PAE J. HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 013.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000160	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006, AO ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000161	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 015.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000162	R\$	986,53	R\$	-	R\$	986,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO AO ESPÓLIO DE EUTÍCIO HAIDEM VIEIRA, DE (1) PRINCIPAL APURADO SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE J. URV J. PRINCIPAL) E (2) PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000163	R\$	19.538,80	R\$	-	R\$	17.657,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV PRINCIPAL) E (2) PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), EFETUADOS AO ESPÓLIO DE EUTÍCIO HAIDEM VIEIRA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000164	R\$	5.470,86	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS, DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 019.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000165	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	7.866,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ALOÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 020.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000167	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE 2002 A 2004 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 023.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000168	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ADALBERTO RIBEIRO DE SOUZA, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE 2002 A 2004 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 023.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000169	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000170	R\$	9.999,99	R\$	-	R\$	9.267,66
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA, DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000171	R\$	2.799,99	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE JOSÉ RIBAMAR PRAZERES COELHO, DE (1) JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 (PAE-JUROS) E (2) JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS JUROS - PERÍODO JUN/2018 A SET/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 026.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000172	R\$	10.011,56	R\$	-	R\$	10.011,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DE MORAES RAMOS, DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS JUROS - PERÍODO JUN/2018 A JUN/2022 (DIF. SUBSÍDIO), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000173	R\$	9.999,99	R\$	-	R\$	9.999,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO, DE VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000174	R\$	181,65	R\$	-	R\$	181,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO, AO ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, DE URV PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2023.SFP. PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.004491 E PROCESSO JUDICIAL Nº 0624480-46.2016.8.04.0001.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000175	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	14.101,37
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ, DE URV PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 017.2023.SFP. PROCEDIMENTO SEI Nº 2022.004491 E PROCESSO JUDICIAL Nº 0624480-46.2016.8.04.0001.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000176	R\$	5.600,00	R\$	-	R\$	-

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS REALIZADOS A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 029.2023.SFP E AUTORIZADOS CONFORME PROCEDIMENTO SEI 2021.017314.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000178</a>	R\$	30.201,80	R\$	-	R\$	30.201,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 030.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.002053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000179</a>	R\$	23.936,32	R\$	-	R\$	23.936,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTOS DE PLANTAO-ARRA RECONHECIDOS, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 031.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.012298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000180</a>	R\$	4.267,32	R\$	-	R\$	4.232,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000181</a>	R\$	68.500,00	R\$	-	R\$	68.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO A EX-MEMBROS DE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, JUROS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 018.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.009199.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000182</a>	R\$	32.614,08	R\$	-	R\$	32.614,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 68.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000183</a>	R\$	23.511,58	R\$	-	R\$	23.511,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 11.000,00 352 - R\$ 1.614,08 353 - R\$ 20.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000184</a>	R\$	3.497,90	R\$	-	R\$	3.497,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 12.000,00 323 - R\$ 11.511,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000187</a>	R\$	41,84	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 4084 - R\$ 3.497,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000192</a>	R\$	2.020.004,97	R\$	-	R\$	2.020.004,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 2.020.004,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000193</a>	R\$	456.137,13	R\$	-	R\$	456.137,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 456.137,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000194</a>	R\$	410.155,21	R\$	-	R\$	410.155,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 410.155,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000195</a>	R\$	142.064,63	R\$	-	R\$	142.064,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 618 - R\$ 432,89 617 - R\$ 43.288,79 703 - R\$ 98.342,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000196</a>	R\$	2.800,00	R\$	-	R\$	2.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000197</a>	R\$	27.466,32	R\$	-	R\$	27.466,32
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 27.466,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000198</a>	R\$	34,86	R\$	-	R\$	34,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 34,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000199</a>	R\$	5.273.468,39	R\$	-	R\$	5.273.468,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.692.112,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000200</a>	R\$	4.810.827,58	R\$	-	R\$	4.810.694,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R\$ 1.208,97 1 - R\$ 4.644.732,15 46 - R\$ 164.896,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000201</a>	R\$	3.268.350,96	R\$	-	R\$	3.268.350,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 12.649,76 151 - R\$ 2.149.729,29 149 - R\$ 1.105.971,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000202</a>	R\$	1.834.433,17	R\$	-	R\$	1.834.433,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 358,54 122 - R\$ 1.834.074,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000203</a>	R\$	1.432.924,38	R\$	-	R\$	1.432.924,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R\$ 7.092,44 189 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 6.383,20 327 - R\$ 4.964,71 275 - R\$ 19.858,84 273 - R\$ 5.673,96 24 - R\$ 1.272.635,20 193 - R\$ 45.391,58 274 - R\$ 5.673,96 269 - R\$ 12.766,40 188 - R\$ 31.916,00 122 - R\$ 1.834.074,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000204</a>	R\$	1.212.534,04	R\$	-	R\$	1.212.534,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 103.651,40 292 - R\$ 6.737,84 210 - R\$ 411.962,24 298 - R\$ 29.120,12 247 - R\$ 630.884,88 211 - R\$ 30.272,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000205</a>	R\$	581.089,56	R\$	-	R\$	581.089,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 66.405,48 186 - R\$ 500.206,63 10 - R\$ 14.477,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000206</a>	R\$	566.039,05	R\$	-	R\$	566.039,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 509.857,12 601 - R\$ 306,26 700 - R\$ 12.515,72 702 - R\$ 43.359,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000207</a>	R\$	348.108,00	R\$	-	R\$	348.108,00



FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.247,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000208	R\$	311.281,69	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 311.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000209	R\$	110.443,27	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000210	R\$	95.000,77	R\$	-	R\$	95.000,77
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 95.000,77	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000211	R\$	27.754,50	R\$	-	R\$	27.754,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 301 - R\$ 18.923,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000212	R\$	16.246,13	R\$	-	R\$	16.246,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 311 - R\$ 46.246,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000213	R\$	4.110,36	R\$	-	R\$	4.110,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.550,00 51 - R\$ 2.560,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000214	R\$	1.578,06	R\$	-	R\$	1.578,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000215	R\$	1.445.347,96	R\$	-	R\$	1.445.347,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.445.347,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000216	R\$	803.599,01	R\$	-	R\$	803.599,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 803.599,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000217	R\$	201.639,79	R\$	-	R\$	201.639,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9980 - R\$ 201.639,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000218	R\$	75,28	R\$	-	R\$	75,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 75,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000219	R\$	460.000,00	R\$	-	R\$	460.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 460.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000220	R\$	400.000,00	R\$	-	R\$	400.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 40.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000221	R\$	299.028,86	R\$	-	R\$	299.028,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 8,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000222	R\$	8,55	R\$	-	R\$	8,55
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 299.028,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000223	R\$	98.911,40	R\$	-	R\$	98.911,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 98.911,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000224	R\$	40.000,00	R\$	-	R\$	40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 033.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.017722.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000225	R\$	2.117,45	R\$	-	R\$	2.117,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS (FPREV) INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2022, CONFORME OFÍCIO 5877/2022, AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474 - GRUPO 14 / FOLHA 22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000226	R\$	1.654,40	R\$	-	R\$	1.654,40
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ/MT, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DEUSLETE CRUZ JUNIOR NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, BIÊNIO 2023/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 021.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000582	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000227	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL AO PARQUET RONDINENSE, NO DIA 2 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, OBJETIVANDO A INTERAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA E ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0078/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 022.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000692	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000228	R\$	1.914,96	R\$	-	R\$	1.914,96
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 48/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000629.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000229	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	6.992,44
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000696.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000231	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
JULIO CEZAR GUERREIRO DE MENEZES	384.128.532-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000233	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000234	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 24.2023.01AJ-SUBADM.0961.478.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000235	R\$	458,70	R\$	-	R\$	15,29
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 47.2023.01AJ-SUBADM.0964.299.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000236	R\$	305,80	R\$	-	R\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-MP/PGJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000237	R\$	15,29	R\$	-	R\$	15,29
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA Nº 40/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000173.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000239	R\$	540,00	R\$	-	R\$	540,00

PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 45/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000614	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000241</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO E GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, CONFORME PORTARIA N° 48/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000629.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000243</a>	R\$	8.800,00	R\$	5.416,62	R\$	3.383,38
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N° 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000695.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000245</a>	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, EFETUADO AO ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_015/2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000247</a>	R\$	286,08	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO EFETUADO AO ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS, DE PRINCIPAL SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV), CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_019/2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000249</a>	R\$	2.900,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAP	PF0000007	ACIDENTE DE TRABALHO - R\$ 100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000250</a>	R\$	314.627,54	R\$	-	R\$	314.627,54
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO N° 36/2023.SFP.0973284/2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000252</a>	R\$	57.092,91	R\$	-	R\$	57.092,91
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 98/2023.01AJ-SUBADM.0971968/2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000253</a>	R\$	665.412,00	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 98/2023.01AJ-SUBADM.0971968/2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000254</a>	R\$	39.000,00	R\$	-	R\$	-
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 94/2023.01AJ-SUBADM.0970205/2022.01598, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO 002/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000255</a>	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 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	<a href="#">2023NE0000256</a>	R\$	4.900,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 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	<a href="#">2023NE0000257</a>	R\$	183.380,00	R\$	-	R\$	-
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA À EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO, AO CA 001/2022, DECORRENTE DO P. E. N° 4.034/2021-CPL/MP/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2023 A 07/02/2024.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000258</a>	R\$	19.971,60	R\$	1.854,95	R\$	3.222,49
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE AMAZONAS ENERGIA, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2019, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM (PRÉDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UNIDADES CONSUMIDORAS 869937 E 876061-6, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, CONFORME DESPACHO N° 54/2023.01AJ-SUBADM.0965309/2022.015985 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015985-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0000259</a>	R\$	792.736,27	R\$	-	R\$	61.565,13
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAQUINE MANUTENCAO ELETRICA - EIRELI, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 912.2022.01AJ-SUBADM.0953294/2022.009690, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REGULAR DA SUBESTAÇÃO DE 100KVVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, VISANDO SOLICIONAR PROBLEMAS APONTADOS EM RELATÓRIO TÉCNICO DA AMAZONAS ENERGIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 2.2022-SCMP.0823480/2022.009690, DO PE N° 4.058/22.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000260</a>	R\$	55.000,00	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME PORTARIA N° 0109/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_032/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001452.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000261</a>	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS LOCALIDADES, CONFORME PORTARIA N° 0159/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_033/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001452.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000262</a>	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA ASSESSORAMENTO TÉCNICO À OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME PORTARIA N° 72/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_036/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000263</a>	R\$	1.723,47	R\$	-	R\$	1.723,47
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO NA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA N° 0141/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_037/2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024742.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000264</a>	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL_044/2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.016824 E RESOLUÇÃO N° 026/2022-CPJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000266</a>	R\$	61.251,50	R\$	-	R\$	61.251,50
IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM, CONFORME PORTARIA N° 108/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000268</a>	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00

IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	215.397.402-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NECESSÁRIAS À PLENA EXECUÇÃO DOS ENCARGOS ATINENTES À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MPAM., CONFORME PORTARIA Nº 108/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.002377.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000269</a>	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PJG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000270</a>	R\$	214.936,69	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PJG, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000271</a>	R\$	112.904,73	R\$	-	R\$	-
EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO	618.047.892-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000273</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000274</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 80/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 040.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000275</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 81/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 041.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000276</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR, ATÉ A CIDADE, EM VEÍCULO TIPO PICK UP, A MOTOCICLETA DA NOVA FROTA QUE SERÁ ENTREGUE À PROMOTORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 82/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 042.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001748.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000277</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIM CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000278</a>	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, CONFORME PORTARIA Nº 013/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 034.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000279</a>	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000280</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000281</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000282</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000283</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000284</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000285</a>	R\$	262,77	R\$	-	R\$	262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000286</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIM CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 73/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001716.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000287</a>	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000288</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
A. ALVES FARIAS FILHO - EIRELI	29.710.173/0001-85	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS, COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12.2022/CPJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.027/2022-CPJ/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 14.2023.01AJ-SUBADM.0959748.2023.000162, NAD Nº 56.2023.DOF-ORÇAMENTO.0970279.2023.000162 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000162.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000290</a>	R\$	18,45	R\$	-	R\$	-
ROQUE ALESSANDRO ARAUJO BECIL	28.472.251/0001-98	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPJ/MP/PGJ, NAD Nº 460.2022.DOF-ORÇAMENTO.0942716.2022.021640 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.021640-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000291</a>	R\$	1.144,00	R\$	-	R\$	-
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000292</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00

ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CONFORME DESPACHO Nº 103.2023.01AJ-SUBADM.0972818.2023.001294, PORTARIA Nº 103/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001294	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000293</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
S DE O PEDROSA - ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO, DE CORTIÇA, PARA GUARNECER A 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL.DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.025/2022-CPLMP/PJ-SRP, NAD Nº 55.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969424.2023.000434 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000434	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000294</a>	R\$	530,00	R\$	-	R\$	530,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 50ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, NAD Nº 54.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969409.2022.023607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023607	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000295</a>	R\$	1.828,00	R\$	1.828,00	R\$	1.828,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, EM CONSÓRCIO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO A RP. DE CORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.018/2022-CPLMP/PJ-SRP, NAD Nº 53.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969398.2023.000390 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000390	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000296</a>	R\$	2.306,00	R\$	2.306,00	R\$	2.306,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.023/2020, CPLMP/PJ, PELO PERÍODO DE 06 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2023 À 09/08/2023.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000297</a>	R\$	20.115,78	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, NAD Nº 59.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972209.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000298</a>	R\$	699,95	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PJ, NAD Nº 60.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972223.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000299</a>	R\$	2.810,00	R\$	2.810,00	R\$	2.810,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PJ, NAD Nº 61.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972288.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000300</a>	R\$	2.880,00	R\$	2.880,00	R\$	2.880,00
PEDRO GOMES DA COSTA, JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000301</a>	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000302</a>	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000303</a>	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACATIARA/AM, NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, REALIZAR DILIGÊNCIAS / ATENDIMENTOS PRESENCIAS A DOIS PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL EM ANDAMENTO NO ÂMBITO DO PROGRAMA RECOMEÇAR, CONFORME PORTARIA Nº 94/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 048.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020040	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000304</a>	R\$	788,41	R\$	-	R\$	788,41
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0145/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001280	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000305</a>	R\$	2.160,32	R\$	-	R\$	2.160,32
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	885.161.992-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITOSMS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 88/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023684	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000306</a>	R\$	3.829,90	R\$	-	R\$	3.829,90
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. MILTON SPOSITO NETO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001587	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000307</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
FILÍPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. FILÍPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 95/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 047.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001597	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000308</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA E R. SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2022 /MP/PJ, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES TIPO 2, WORKSTATION TORRE, COM MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 27 POL. - LENOVO THINKSTATION P360 TW, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PJ.</a>	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000309</a>	R\$	50.400,00	R\$	-	R\$	-
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP.0977369.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAÚJO DE FARIÁ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000310</a>	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 40.2023.SFP.0977369.2023.001466 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001466	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000311</a>	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	REEMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS A TÍTULO DE DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA OUVIDORIA DA MULHER, REALIZADAS EM 21/12/2022, NA MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO E, NO DIA 27/01/2023, NO INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU, À EXMA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, CONFORME DESPACHO Nº 118.2023.01AJ-SUBADM.0974826.2023.001930 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001930.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000312</a>	R\$	2.920,02	R\$	-	R\$	2.920,02
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000313</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNACÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000314</a>	R\$	236,40	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNACÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPLMP/PJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	MEMOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000315</a>	R\$	200,00	R\$	-	R\$	-

JBCONSGRAF CONSTRUÇÕES EIRELI	24.698.829/0001-78	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECCÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECCÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.0222-CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, DESPACHO Nº 145.2023.01AJ-SUBADM.0977702.2023.001677 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.001677	2023NE0000316	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS	28.194.238/0001-14	VALOR QUE SE EMPENHA A RICARDO ALESDRE COSTA DA SILVA EPP (TOKYO SERVICOS AUTOMOTIVOS) REFERENTE À FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, MODELO S10, PLACA PHU-3A06, EM CONSÓRCIO COM O DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.023409-SEI	2023NE0000317	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 2.789,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 2.789,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-67	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 148.2023.01AJ-SUBADM.0978180.2023.002051, PORTARIA Nº 121/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002051.	2023NE0000318	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 8.000,00
SUZILENE DE SOUZA PINTO LTDA	36.618.391/0001-50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.	2023NE0000319	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 359,80	R\$ 359,80	R\$ 359,80	-	R\$ 359,80
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTO DE PRINCIPAL E DE JUROS INDENIZATÓRIOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, EFETUADO AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLIGUIULO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 709.2022.SFP, DESPACHO Nº 4.2023.DOF - PAGAMENTO.0980851.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI-SEI 2022.024474	2023NE0000321	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 15.239,64	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 15.239,64
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199	2023NE0000322	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,80
EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199	2023NE0000323	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,80
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199	2023NE0000324	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	2023NE0000325	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 239,37	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 239,37
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACOAATIARA-AM, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224	2023NE0000326	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 478,74	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 478,74
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI.	2023NE0000327	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,77	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,77
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI.	2023NE0000328	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,80
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 65.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978943.2023.001188 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001188	2023NE0000329	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 3.720,00	R\$ 3.720,00	R\$ 3.720,00	-	R\$ 3.720,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 68.2023.DOF - ORÇAMENTO.0978792.2023.000161 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000161	2023NE0000330	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
ALESSANDRO MALVEIRA DE MESQUITA	493.456.052-15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBÁ E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI.	2023NE0000331	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 262,80	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 262,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	2023NE0000332	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.562.779,81	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.562.779,81
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO À ARP, DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, E CONFORME NAD Nº 51.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969367.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI).	2023NE0000333	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 1.779,00	R\$ 1.779,00	R\$ 1.779,00	-	R\$ 1.779,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (MICROONDAS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, E CONFORME NAD Nº 52.2023.DOF - ORÇAMENTO.0969389.2023.000386 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.000386 (SEI).	2023NE0000334	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	R\$ 640,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092, COMPLEMENTO NE 332	2023NE0000335	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.872,61	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.872,61
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA	10.983.300/0001-91	AQUISIÇÃO DE LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD EXTERNO, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14.2022.DTIC.0898525.2022.018033, NAD Nº 17.2023.DOF e ORÇAMENTO.0963202.2022.018033, DESPACHO Nº 76.2023.01AJ-SUBADM.0966804.2022.018033 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.018033 (SEI).	2023NE0000336	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 1.550,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PI LO PERÍODO DE 06 MESES, COM PREFATÓRIO DE 15/02/2023 A 15/02/2024	2023NE0000337	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	R\$ 62.800,00	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.001466.	2023NE0000338	7 - NÃO SE APLICA	R\$ 1.889,72	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.889,72
EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000216.									

FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	AQUISIÇÃO DE PLACA DE MESA PERSONALIZADA COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA CONFEÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-CP/MP/PGJ-SRP, E CONFORME OS DESPACHOS Nº 14 E 133.2023.01AJ-SUBADM, NAD Nº 30 E 75.2023.DOF, ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.000162-SEI.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000339</a>	R\$	315,00	R\$	315,00	R\$	315,00
JOAO GASPARD RODRIGUES	422.201.903-82	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, (1) DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 14/02/2023, SEM COMO (2) DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS, NO DIA 15/02/2023, CONFORME PORTARIA Nº 0240/2023/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000340</a>	R\$	2.274,02	R\$	-	R\$	2.274,02
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITOMOS, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, ORGANIZADO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE (ABRAMPA), CONFORME PORTARIAS Nº 0208/2023/PGJ E 0284/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 052/2023.SEP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023578.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000341</a>	R\$	3.829,92	R\$	-	R\$	3.829,92
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 67.2023.01AJ-SUBADM.0967506, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.001017, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO EXECUTADOS NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 31/12/2022, CONSIDERANDO A METRAGEM TOTAL DE 12.780,63M2, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.040/2019-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000343</a>	R\$	14.509,02	R\$	-	R\$	12.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.001486.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000344</a>	R\$	1.903,93	R\$	-	R\$	1.903,93
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 150.2023.01AJ-SUBADM.0978699.2023.002494, PORTARIA Nº 131/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000345</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000346</a>	R\$	476.271,78	R\$	-	R\$	476.271,78
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 832/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000348</a>	R\$	360.672,50	R\$	-	R\$	360.672,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 832/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000349</a>	R\$	498,00	R\$	-	R\$	498,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000353</a>	R\$	1.583,97	R\$	-	R\$	1.583,97
INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05.050.127/0001-39	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 57.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972154.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000354</a>	R\$	1.220,00	R\$	-	R\$	-
INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	05.050.127/0001-39	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PGJ/AM, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 58.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972165.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000355</a>	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 3.368,91 30 - R\$ 5.683.885,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000356</a>	R\$	5.190.781,69	R\$	-	R\$	5.190.781,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 4.870.691,44 337 - R\$ 3.178,54 46 - R\$ 166.313,75 338 - R\$ 258,63 376 - R\$ 576,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000357</a>	R\$	4.841.019,26	R\$	-	R\$	4.840.885,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 14.894,13 193 - R\$ 45.391,58 24 - R\$ 1.277.656,63 327 - R\$ 4.964,71 23 - R\$ 10.209,49 273 - R\$ 5.673,96 270 - R\$ 8.510,93 274 - R\$ 5.673,96 189 - R\$ 5.673,96 275 - R\$ 19.858,84 188 - R\$ 31.916,00 268 - R\$ 7.092,44 266 - R\$ 40.366,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000358</a>	R\$	1.450.283,03	R\$	-	R\$	1.450.283,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 11.546,12 298 - R\$ 14.963,74 211 - R\$ 40.370,08 210 - R\$ 485.435,60 292 - R\$ 8.011,51 248 - R\$ 725.269,15 247 - R\$ 23.226,78 650 - R\$ 104.693,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000359</a>	R\$	1.413.426,08	R\$	-	R\$	1.413.426,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 62.970,48 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 878.439,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000360</a>	R\$	955.886,96	R\$	-	R\$	955.886,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 357.862,81 28 - R\$ 1.792,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000361</a>	R\$	359.655,51	R\$	-	R\$	359.655,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000362</a>	R\$	348.108,00	R\$	-	R\$	348.108,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 311.529,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000363</a>	R\$	311.529,93	R\$	-	R\$	311.529,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 4.780,53 150 - R\$ 1.875,94 149 - R\$ 198.126,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000364</a>	R\$	204.782,69	R\$	-	R\$	204.782,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000365</a>	R\$	110.443,27	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 76.904,93 700 - R\$ 6.310,22 702 - R\$ 22.056,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000366</a>	R\$	105.271,82	R\$	-	R\$	105.271,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 8.830,80 302 - R\$ 983,08 301 - R\$ 19.554,49	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000367</a>	R\$	29.268,37	R\$	-	R\$	29.268,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 18.644,08	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000368</a>	R\$	18.644,08	R\$	-	R\$	18.644,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 425,12 331 - R\$ 17.071,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000369</a>	R\$	17.496,84	R\$	-	R\$	17.496,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000370</a>	R\$	1.578,06	R\$	-	R\$	1.578,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 200,00 51 - R\$ 1.280,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000371</a>	R\$	1.480,18	R\$	-	R\$	1.480,18
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.445.989,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000372</a>	R\$	1.445.989,40	R\$	-	R\$	1.445.989,40
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9988 - R\$ 808.493,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000373</a>	R\$	808.493,47	R\$	-	R\$	808.493,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 195.794,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000374</a>	R\$	195.794,90	R\$	-	R\$	195.794,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 376,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000375</a>	R\$	376,46	R\$	-	R\$	376,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 601,87 615 - R\$ 1.510.040,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000376</a>	R\$	1.510.641,98	R\$	-	R\$	1.506.472,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 476.491,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000377</a>	R\$	476.491,42	R\$	-	R\$	476.491,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 434.224,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000378</a>	R\$	434.224,55	R\$	-	R\$	434.224,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 108.000,00 701 - R\$ 4.648,20 700 - R\$ 15.644,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000379</a>	R\$	128.292,62	R\$	-	R\$	128.292,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 173,44 31 - R\$ 6.455,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000380</a>	R\$	6.628,45	R\$	-	R\$	6.628,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 3.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000381</a>	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 821,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000382</a>	R\$	821,13	R\$	-	R\$	821,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 354,82 187 - R\$ 241,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000383</a>	R\$	596,50	R\$	-	R\$	596,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 325,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000384</a>	R\$	325,04	R\$	-	R\$	325,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 30.412,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000385</a>	R\$	30.412,66	R\$	-	R\$	30.240,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 3.031,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000386</a>	R\$	3.031,88	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 52.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000387</a>	R\$	52.500,00	R\$	-	R\$	52.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 33.055,56 333 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000388</a>	R\$	40.555,56	R\$	-	R\$	40.555,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 323 - R\$ 4.700,19 346 - R\$ 11.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000389</a>	R\$	16.500,19	R\$	-	R\$	16.500,19
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.337,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000390</a>	R\$	4.337,90	R\$	-	R\$	4.337,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 414.000,00 703 - R\$ 66.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000391</a>	R\$	480.000,00	R\$	-	R\$	480.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 815 - R\$ 345.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000392	R\$	345.000,00	R\$	-	R\$	345.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 322.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000393	R\$	322.000,00	R\$	-	R\$	322.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9894 - R\$ 132.067,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000394	R\$	132.067,60	R\$	-	R\$	132.067,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E NATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000395	R\$	1.154.279,38	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, L.D. 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MP/AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000396	R\$	4.461,80	R\$	-	R\$	4.461,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 061, 062, 064, 066, 067, 068, 071 E 074/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000397	R\$	93.424,14	R\$	10.924,14	R\$	82.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 326. PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 65 E 73/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000398	R\$	13.500,48	R\$	-	R\$	10.700,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 323 = R\$ 4.700,49. CÓDIGO DE GANHO: 346 = R\$ 8.739,98 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA INATIVO, CONFORME CÁLCULOS LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 63, 69, 70, 71, 72 E 75/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000399	R\$	63.130,32	R\$	12.761,33	R\$	46.319,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 63, 69, 70, 71, 72 E 75/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000400	R\$	17.676,47	R\$	4.477,34	R\$	4.477,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 76 E 79/2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000401	R\$	50.701,29	R\$	-	R\$	50.701,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 605 (DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA) = R\$ 20.701,29 CÓDIGO DE GANHO: 615 (PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE E JUROS) = R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000402	R\$	693,54	R\$	-	R\$	693,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO RECONHECIDA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 078/2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.002319.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000403	R\$	2.898,42	R\$	-	R\$	2.898,42
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 080/2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2022.002053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000404	R\$	982,00	R\$	982,00	R\$	982,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUP. PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28/2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 196.2023.01AJ-SUBADM.0985500.2022.023607, NAD Nº 479.2022.DOF - ORÇAMENTO.0947965.2022.023607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000405	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000407	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA	38.068.529/0001-10	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000407	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO (ACESSO WEB) DE BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS, COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES E VÍDEOS PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA), DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 9.2022.ASCOM.0855046.2022.011084 DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.056/2022-CPL/MP/PGJ, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000408	R\$	6.200,00	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002896-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000409	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA	618.221.402-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002896-SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000410	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS	566.486.502-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, NA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME DESPACHO Nº 210.2023.01AJ-SUBADM.0987714.2023.003333, PORTARIA Nº 162/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003333-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000411	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS	566.486.502-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, NA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DESPACHO Nº 210.2023.01AJ-SUBADM.0987714.2023.003333, PORTARIA Nº 162/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003333-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000412	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 N.º 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000414	R\$	67.329,82	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA 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 N.º 4.002/2023-CPL/MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000415	R\$	186.219,03	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS (FOLHA 10, GRUPO 314), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 16.2023.SFP.0991141.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.003423-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000416	R\$	316.712,21	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 77.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986539.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SFJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000417	R\$	8.448,00	R\$	-	R\$	-



BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 78.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986632.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000418</a>	R\$	3.858,00	R\$	-	R\$	-
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 79.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986648.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000419</a>	R\$	1.582,57	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 80.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986660.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000420</a>	R\$	3.989,00	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 81.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986676.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000421</a>	R\$	429,00	R\$	-	R\$	-
IMPERIO SOLUÇÕES DMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	23.106.657/0001-33	AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 82.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986679.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000422</a>	R\$	2.699,00	R\$	-	R\$	-
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PGJ, DESPACHO Nº 135.2023.01AJ-SUBADM.0976507.2023.002186, NAD Nº 83.2023.DOF - ORÇAMENTO.0986685.2023.002186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002186-SEI	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000423</a>	R\$	1.489,60	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	PAGAMENTO DE VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000424</a>	R\$	1.000,000,00	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE002532, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0941765.2022.022408, MEMORANDO Nº 28.2023.DTIC.0986291.2022.007217, DESPACHO Nº 1.2023.DOF - ORÇAMENTO.0988858.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.007217-SEI.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000425</a>	R\$	2.871,55	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000426</a>	R\$	2.365,24	R\$	-	R\$	2.365,24
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000427</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000428</a>	R\$	2.364,93	R\$	-	R\$	2.364,93
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000429</a>	R\$	2.365,20	R\$	-	R\$	2.365,20
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000430</a>	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000431</a>	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARÍ/AM, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA CÍVEL NA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0374/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 094.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004102 (SEI).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000432</a>	R\$	478,74	R\$	-	R\$	478,74
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000433</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000434</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000435</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
HERALDO KULKIL SILVA	740.218.429-34	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000436</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA REDE NACIONAL DE OUVIDORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REALIZADA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 92.2023.02AJ-PGJ.0984651.2023.002719, PORTARIA Nº 0311/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 060.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002719 (SEI).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000437</a>	R\$	957,48	R\$	-	R\$	957,48
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000438</a>	R\$	1.080,00	R\$	-	R\$	-
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000439</a>	R\$	18.458,75	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES LOCALIZADAS NO INTERIOR, NOS TERMOS DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.001/2020 - CPLMP/PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000441</a>	R\$	183.380,00	R\$	9.740,00	R\$	9.740,00
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000442</a>	R\$	1.684,52	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA, SOCIEDADE CIVIL SEM FINALIDADE LUCRATIVA, PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021-MP/PGJ E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO NO PI 2021.000971-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000443</a>	R\$	30.115,61	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPE/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 15/03/2023 A 15/03/2024.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000444</a>	R\$	23.750,00	R\$	-	R\$	-
HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA	36.428.542/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA HD COMERCIO ELETRÔNICO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) PEDESTAIS PARA TV, COMPATÍVEIS COM TELEVISORES DE 32" A 65", VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O DESPACHO Nº 205.2023.01AJ-SUBADM.0986616.2022.015884 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.015884.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000445</a>	R\$	4.020,00	R\$	-	R\$	-

EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 9 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PRESENCIAL DE TRABALHO DOS COORDENADORES DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME DESPACHO Nº 84.2023.01A-PGJ/0991754.2023.002333; PORTARIA Nº 0377/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 095.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002333.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000446</a>	R\$	2.274,02	R\$	-	R\$	2.274,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COMISSÃO, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 178.2023.07AJ-SUBADM.0993755.2023.000164, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 097.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.000164.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000447</a>	R\$	6.129,82	R\$	-	R\$	6.129,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE 10 (DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 41.2023.03AJ-SUBADM.0989526.2023.003155, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003155.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000448</a>	R\$	4.104,59	R\$	-	R\$	4.104,59
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 53.2023.SFP.0994250.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDORA CEDIDA - JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000449</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 53.2023.SFP.0994250.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDORA CEDIDA - JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000450</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONVERSÃO DE 10 (DEZ) DIAS DE FERIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 42.2023.03AJ-SUBADM.0989771.2023.003053, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003053.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000451</a>	R\$	3.665,34	R\$	-	R\$	3.665,34
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM RETORNO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 166/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002066.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000452</a>	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 COM RETORNO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR E INSTALAR OS NOVOS KITS DE COMPUTADORES NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, CONFORME PORTARIA Nº 166/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 089.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.002066.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000453</a>	R\$	788,40	R\$	-	R\$	788,40
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BONITO/MS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DESPACHO Nº 9.2023.04A-PGJ.0986132.2023.002669, PORTARIA Nº 0350/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2023.SFP E PI 2023.002669.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000454</a>	R\$	3.638,44	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 23.2023.05AJ-PGJ.0983711.2022.024539, PORTARIA Nº 0312/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 077.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000455</a>	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000456</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000457</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000458</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
DULCILENE AVELINO PEDROSA	291.022.602-63	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000459</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000460</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 620.2023.SUBADM.0986726.2022.024539, PORTARIA Nº 168/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 083.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000461</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE MANACAPURUÍ/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 652.2023.SUBADM.0988108.2022.024539, PORTARIA Nº 159/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 084.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024539.SF1.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000462</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE RIO PRETO DA EVA, MANACAPURU E ITACOATIARA/AM, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELAS LOCALIDADES, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0351/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 090.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003859 (SEI).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000463</a>	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000464</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 088.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000465</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80

THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 068.2023.SFP.F.DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000466	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
RAPHAEL BOTELHO BOTERO	009.015.512-28	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, E COMITIVA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME DESPACHO Nº 682.2023.SUBADM.0989449.2023.003237, PORTARIA Nº 170/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 068.2023.SFP.F.DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003237	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000467	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. SAMUEL MENDES DA SILVA, NOS TERMOS DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ, TENDO POR OBJETO A LOCAÇÃO, COM REAJUSTE DE VALOR, DO MOVEL LOCALIZADO NA TRAFICANTE DE PAULA, Nº 141, TANQUE NEVES, CEP: 89.629-294, JARUÁ/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA Nº 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000468	R\$	28.946,83	R\$	1.996,33	R\$	1.996,33
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, TENDO POR OBJETO O ACRESCIMO DE SERVIÇOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022-MP/PGJ, RELATIVO À REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000469	R\$	14.090,28	R\$	-	R\$	-
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	ADQUIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ, E CONFORME DESPACHO Nº 184.2023.01AJ-SUBADM.0983925.2023.002267, NAD Nº 85.2023.DOF - ORÇAMENTO 0901170.2023.002267 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002267-SFI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000470	R\$	744,80	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 217.2023.01AJ-SUBADM.0988543.2023.002157, NAD Nº 91.2023.DOF - ORÇAMENTO 0994993.2023.002157 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002157.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000472	R\$	700,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	ADQUIÇÃO DE 3 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTU'S, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUÇUITUBA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 204.2023.01AJ-SUBADM.0986565.2023.002508, NAD Nº 92.2023.DOF - ORÇAMENTO 0995044.2023.002508 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002508.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000473	R\$	14.440,80	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 180.2023.01AJ-SUBADM.0983489.2023.002486, NAD Nº 88.2023.DOF - ORÇAMENTO 0994891.2023.002486 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002486.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000474	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	ADQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 213.2023.01AJ-SUBADM.0987840.2022.013342, NAD Nº 93.2023.DOF - ORÇAMENTO 0995052.2022.013342 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013342.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000475	R\$	510,00	R\$	-	R\$	-
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	ADITIVÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2022 - MP/PJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO E A EMPRESA REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, PARA A ADQUIÇÃO DE UNIDADES DE MONITOR MULTIMÍDIAS COM MARCHA Nº 235, MARCA Nº PHILIPS 235LH1, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPL/MP/PJ, E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24.2022.CPL.0903266.2021.010082, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO CAOMAPH-URB.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000476	R\$	7.350,00	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA M.E.T. INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA (GRAFINORTE MANAUS), OBJETIVANDO A ADQUIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO EVENTO CAFÉ COM PAUTA, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA MPE-AM, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2022.CPL.0890492.2022.002389, DECORRENTE DO PE 4.032/2022-CPL/MP/PJ-SRP, E AINDA EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 177.2023.01AJ-SUBADM.0983063.2023.000925.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000477	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIAS: DEZEMBRO DE 2022; 13.º SALÁRIO DE 2022; JANEIRO DE 2023; FEVEREIRO DE 2023 E MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 60.2023.SFP.0997682.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI SEI Nº 2023.003423, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM - SR. VAMIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000478	R\$	12.261,50	R\$	-	R\$	9.809,20
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423, SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM - SRA. LAIS ARAÚJO DE FÁRIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000479	R\$	185,47	R\$	-	R\$	185,47
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 47.2023.SFP.0988144.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000480	R\$	8.329,04	R\$	-	R\$	8.329,04
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02529, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408, MEMORANDO Nº 36.2023.DTIC.0991352.2022.006815, DESPACHO Nº 2.2023.DOF - ORÇAMENTO 0995784.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006815-SEL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000481	R\$	10.970,91	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.016003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CPL/MP/PJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000484	R\$	598,96	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.016003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CPL/MP/PJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000485	R\$	58.900,00	R\$	-	R\$	-
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ENASTIC MINISTÉRIO PÚBLICO - ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS, CONFORME DESPACHO Nº 643.2023.SUBADM.0987993.2023.002898, PORTARIA Nº 171/2023/SUBADM E PE 1011.2023 SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000486	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDO PGJ/AM ATIVOS PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, CONFORME DETERMINADO NO DESPACHO Nº 27.2023.03AJ-SUBADM.0985301.2023.002926.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000487</a>	R\$	6.478,79	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIVODORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 87.2023.01AJ-PGJ.0993089.2022.024544, PORTARIA Nº 0394/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 100.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000488</a>	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, CONFORME DESPACHO Nº 253.2023.01AJ-SUBADM.0993564.2023.003865, PORTARIA Nº 214/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003865.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000489</a>	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
CARLOS FIRMINO DANTAS	777.897.684-68	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CODAJÁS, CONFORME DESPACHO Nº 257.2023.01AJ-SUBADM.0993797.2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000490</a>	R\$	290,00	R\$	-	R\$	290,00
DANIELA BRAGA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000491</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000492</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000493</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000494</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000495</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000496</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000497</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000498</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVODORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000499</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000500</a>	R\$	1.889,72	R\$	-	R\$	1.889,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005215.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000501</a>	R\$	1.567.271,83	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000502</a>	R\$	0,01	R\$	-	R\$	0,01
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 61.2023.SFP.0997689.2023.003423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003423.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000503</a>	R\$	12,92	R\$	-	R\$	12,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 208.2023.07AJ-SUBADM.1001203.2023.005162, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.001875.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000504</a>	R\$	39.293,32	R\$	-	R\$	39.293,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE 30 DIAS DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2022 / 2ª ETAPA, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 200.2023.07AJ-SUBADM.1000146.2023.002913, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 123.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.002913.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000505</a>	R\$	32.004,66	R\$	-	R\$	32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECONHECIDO, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 098.2023.SFP E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 157.2023.07AJ-SUBADM.0990242.2023.001875 QUE INTEGRA O PROCEDIMENTO SEI 2023.001875.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000506</a>	R\$	1.282,70	R\$	-	R\$	1.282,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0997337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000507</a>	R\$	30.435,30	R\$	4.208,48	R\$	30.435,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 68.2023.03AJ-SUBADM.0997337.2023.004170, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.004170.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000508</a>	R\$	3.279,51	R\$	-	R\$	3.279,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000509</a>	R\$	20.630,40	R\$	2.046,23	R\$	20.630,40

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000510</a>	R\$	1.347,43	R\$	-	R\$	1.347,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000511</a>	R\$	337,62	R\$	-	R\$	337,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000512</a>	R\$	672,17	R\$	-	R\$	672,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000513</a>	R\$	545,43	R\$	-	R\$	545,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000514</a>	R\$	454,27	R\$	-	R\$	454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N.º 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.003494	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000515</a>	R\$	1.841,02	R\$	-	R\$	1.841,02
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000516</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ALFREDO AFONSO REBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000517</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000518</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000519</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000520</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000521</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 778.2023.SUBADM.0994139.2022.024547, PORTARIA N.º 191/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 103.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024547-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000522</a>	R\$	262,80	R\$	-	R\$	262,80
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 86.2023.01AJ-PGJ.0992351.2023.002465, PORTARIA N.º 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000530</a>	R\$	3.351,18	R\$	-	R\$	3.351,18
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 131.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 86.2023.01AJ-PGJ.0992351.2023.002465, PORTARIA N.º 0397/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 096.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002465	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000531</a>	R\$	3.183,63	R\$	-	R\$	3.183,63
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2022-MP/PGJ, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000532</a>	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
ROMEU BEZERRA DE ALMEIDA	572.348.842-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, OBJETIVANDO DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 038/2022-MP/PGJ, RELATIVO À CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000533</a>	R\$	2.010,71	R\$	-	R\$	2.010,71
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000534</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000535</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEDES PRÓPRIAS NA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000536</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22

ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEUS PRÓPRIAS NA COMARCA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000537</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEUS PRÓPRIAS NA COMARCA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000538</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A DE 03 MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO DESTINADO AO USO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM REDE, EM RAZÃO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEUS PRÓPRIAS NA COMARCA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000539</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANUBAÍAM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE AS AÇÕES DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 771.2023.SUBADM.0993995.2023.003678, PORTARIA Nº 190/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2023.008699.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000540</a>	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM, FE 106.2023.E.DOC.DO.PI.2023003987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000541</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000542</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACOATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 189/2023/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000543</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2023, PARA PARTICIPAÇÃO, ENQUANTO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NA "APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PRELIMINAR DA PESQUISA SOBRE O PERFIL ÉTNICO-RACIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO", NOS TERMOS DA 0440/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 113.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.0041111.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000544</a>	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 83.2023.01AJ-PGJ.0996258.2022.024547, PORTARIA Nº 0442/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 121.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024547.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000545</a>	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 187/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 109.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003538.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000546</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 22.2023.04AJ-PGJ.0995682.2023.004151, DA PORTARIA Nº 0424/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 099.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004151.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000547</a>	R\$	957,48	R\$	-	R\$	957,48
MARIA JOSE DA SILVA NAZARE	052.361.932-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA LEGAL, ORGANIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, E DISCUTIR A ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DA AMAZÔNIA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 96.2023.01AJ-DA.1.0968782.2023.004328.E.PI.2023004328.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000548</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0440/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 105.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004417.SFJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000549</a>	R\$	718,11	R\$	-	R\$	718,11
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA PROMOVIDA PELA COMISSÃO DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E EDUCAÇÃO (CIE/CNMP), NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), EVENTO PRESENCIAL QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023, NO HORÁRIO DE 13H ÀS 17H, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.04AJ-PGJ.1000791.2023.004429.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000550</a>	R\$	1.364,41	R\$	-	R\$	1.364,41
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023, EM RAZÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NO EVENTO "OUVIDORIA ITINERANTE", REALIZADO NAQUILE MUNICÍPIO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000551</a>	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA	428.784.112-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC, O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000552</a>	R\$	1.819,22	R\$	-	R\$	1.819,22
FABRICIO SANTOS ALMEIDA	035.705.716-37	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO EVENTO "DIFUSÃO DO MÉTODO APAC, O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NA IMPLEMENTAÇÃO DAS APACS", NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0421/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 111.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004446.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000553</a>	R\$	1.728,26	R\$	-	R\$	1.728,26
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000554</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73

EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000555</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ESCOLTA E SEGURANÇA POLICIAL DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000556</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000557</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000558</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE MANACAPURU, RIO PRETO DA EVA E ITACATIARA/AM, OCORRIDO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000559</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
CHIMELLY LOUISE DE RESENES MARCON	008.762.709-41	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM A PALESTRANTE DO EVENTO OCORRIDO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AO "DIA INTERNACIONAL DE NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E INAUGURAÇÃO DA OUIDORIA DA MULHER", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 83.2023.04AJ-SUBADM.0968318.2022.022439, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2023.SPF E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.022439.SF	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000560</a>	R\$	1.300,00	R\$	-	R\$	1.300,00
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MPP/G-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 236.2023.07AJ-SUBADM.0987214.2023.002990, NAD Nº 98.2023.DOP - ORÇAMENTO 1000126.2023.002990 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002990	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000561</a>	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUITE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) 2 VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC 2 VIP, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000562</a>	R\$	32.600,00	R\$	-	R\$	-
ELAINE ELAMID LOMBARDI	622.271.492-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SPF E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544.SF	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000563</a>	R\$	861,73	R\$	-	R\$	861,73
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS A TÍTULO DE DESPESAS URGENTES COM MATERIAL DE CONSUMO, IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA OUIDORIA 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	<a href="#">2023NE0000565</a>	R\$	117,98	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SPF, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.003494, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000566</a>	R\$	2.885,36	R\$	2.885,36	R\$	2.885,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 124.2023.SPF, CONSTANTE DO PROCESSO 2023.004170, E RELATIVA AOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000567</a>	R\$	5.839,04	R\$	5.839,04	R\$	5.839,04
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2023-MP/PJ, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA OFICIAL PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000572</a>	R\$	101.500,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000573</a>	R\$	482.444,58	R\$	-	R\$	482.444,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000574</a>	R\$	1.583,97	R\$	-	R\$	1.583,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000575</a>	R\$	399.575,04	R\$	-	R\$	399.575,04
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1388/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000576</a>	R\$	1.626,01	R\$	-	R\$	1.626,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 8.689,87 615 - R\$ 1.003.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000577</a>	R\$	1.011.689,87	R\$	41.704,10	R\$	1.011.689,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 425.190,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000578</a>	R\$	425.190,34	R\$	-	R\$	425.190,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 253.804,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000579</a>	R\$	253.804,51	R\$	-	R\$	253.804,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 10.104,15 701 - R\$ 102.493,65 700 - R\$ 3.871,49 703 - R\$ 57.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000580</a>	R\$	173.469,29	R\$	-	R\$	173.469,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 32.734,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000581</a>	R\$	32.734,72	R\$	-	R\$	32.734,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 8.388,24 210 - R\$ 225,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000582</a>	R\$	8.613,33	R\$	-	R\$	8.613,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 1.080,96 31 - R\$ 3.749,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000583</a>	R\$	4.830,29	R\$	-	R\$	4.830,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 3.330,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000584</a>	R\$	3.330,60	R\$	-	R\$	3.330,60

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000585</a>	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 15.960,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000586</a>	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00	R\$ 15.960,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9988 - R\$ 1.218,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000587</a>	R\$ 1.218,25	R\$ 1.218,25	R\$ 1.218,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.232.238,02 338 - R\$ 194,79 46 - R\$ 194.094,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000588</a>	R\$ 5.416.516,81	R\$ 4.856.252,53	R\$ 5.416.516,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.692.506,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000589</a>	R\$ 5.151.045,92	R\$ 341.387,69	R\$ 5.150.882,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 24 - R\$ 1.419.462,09 189 - R\$ 5.673,96 273 - R\$ 7.565,28 271 - R\$ 14.894,13 268 - R\$ 7.092,44 275 - R\$ 19.858,84 270 - R\$ 6.383,20 188 - R\$ 31.916,00 269 - R\$ 12.766,40 23 - R\$ 14.442,69 274 - R\$ 5.673,96 193 - R\$ 43.689,39 272 - R\$ 165,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000590</a>	R\$ 1.594.383,09	R\$ -	R\$ 1.594.383,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R\$ 763.890,94 212 - R\$ 10.671,18 292 - R\$ 7.659,83 210 - R\$ 542.409,43 247 - R\$ 711,21 298 - R\$ 49.894,31 610 - R\$ 120.537,95 248 - R\$ 22.983,46 211 - R\$ 38.877,37 275 - R\$ 165,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000591</a>	R\$ 1.557.991,29	R\$ -	R\$ 1.557.991,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 916.363,23 187 - R\$ 88.301,35 10 - R\$ 15.770,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000592</a>	R\$ 1.020.434,70	R\$ -	R\$ 1.020.434,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 23.798,44 613 - R\$ 329.789,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000593</a>	R\$ 352.558,71	R\$ -	R\$ 352.558,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 321.266,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000594</a>	R\$ 321.266,83	R\$ -	R\$ 321.266,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 394,61 122 - R\$ 186.017,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000595</a>	R\$ 186.411,63	R\$ -	R\$ 186.411,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000596</a>	R\$ 121.553,80	R\$ -	R\$ 121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 105.189,44 153 - R\$ 131,54 150 - R\$ 2.297,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000597</a>	R\$ 107.618,04	R\$ -	R\$ 107.618,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 2.914,86 301 - R\$ 21.621,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000598</a>	R\$ 34.152,81	R\$ -	R\$ 34.152,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 32.004,66	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000599</a>	R\$ 32.004,66	R\$ -	R\$ 32.004,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 18.922,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000600</a>	R\$ 18.922,68	R\$ -	R\$ 18.922,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 3.146,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000601</a>	R\$ 3.146,36	R\$ -	R\$ 3.146,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.140,00 51 - R\$ 1.290,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000602</a>	R\$ 2.420,18	R\$ -	R\$ 2.420,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000603</a>	R\$ 1.736,82	R\$ -	R\$ 1.736,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 394,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000604</a>	R\$ 394,61	R\$ -	R\$ 394,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 284 - R\$ 355,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000605</a>	R\$ 355,61	R\$ -	R\$ 355,61
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.487.343,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000606</a>	R\$ 1.487.343,96	R\$ 1.487.343,96	R\$ 1.487.343,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 873.343,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000607</a>	R\$ 873.343,54	R\$ 873.343,54	R\$ 873.343,54



INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 216.523,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000608	R\$	216.523,83	R\$	216.523,83	R\$	216.523,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000609	R\$	35.000,00	R\$	3.998,17	R\$	33.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 5.000,00 353 - R\$ 21.111,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000610	R\$	26.111,11	R\$	-	R\$	24.111,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000611	R\$	11.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000612	R\$	2.097,90	R\$	2.097,90	R\$	2.097,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 267.606,13 710 - R\$ 49.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000613	R\$	307.606,13	R\$	84.396,70	R\$	307.606,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 230.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000614	R\$	230.000,00	R\$	-	R\$	230.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 197.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000615	R\$	197.000,00	R\$	-	R\$	197.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9994 - R\$ 51.781,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000616	R\$	51.781,42	R\$	51.781,42	R\$	51.781,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PSJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000617	R\$	1.392.026,57	R\$	-	R\$	1.392.026,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/83).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000618	R\$	4.910,64	R\$	-	R\$	4.910,64
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000626	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000627	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000628	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000629	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000630	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000631	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N.º 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N.º 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000632	R\$	287,24	R\$	-	R\$	287,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 655,22 710 - R\$ 3.953,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000633	R\$	10.288,52	R\$	57,64	R\$	10.288,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.249,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000634	R\$	1.249,95	R\$	-	R\$	1.249,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 5.382.205,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000635	R\$	5.382.205,85	R\$	-	R\$	5.382.205,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDEVIDUATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 137, 139, 143, 148, 150, 151, 152 E 154.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000636	R\$	65.000,02	R\$	-	R\$	65.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 325 = R\$ 55.000,02 CÓDIGO DE GANHO: 329 = R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000637	R\$	29.000,01	R\$	-	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 346 = R\$ 29.000,01	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000638	R\$	18.888,89	R\$	-	R\$	18.895,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA INATIVO, CONFORME CÁLCULOS LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000639	R\$	5.288,88	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000641	R\$	4.466.663,66	R\$	528.582,98	R\$	4.466.663,66

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 803 - R\$ 555,122,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000642</a>	R\$	555,122,45	R\$	-	R\$	555,122,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 91.828,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000643</a>	R\$	91.828,16	R\$	-	R\$	91.828,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 286 - R\$ 74.897,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000644</a>	R\$	74.897,82	R\$	-	R\$	74.897,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 32.368,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000645</a>	R\$	41.683,75	R\$	-	R\$	41.683,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.130,85 149 - R\$ 21.578,82 150 - R\$ 1.442,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000646</a>	R\$	32.368,23	R\$	-	R\$	32.368,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 6.788,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000648</a>	R\$	6.788,78	R\$	-	R\$	6.788,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 1.406,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000649</a>	R\$	1.406,91	R\$	-	R\$	1.406,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 451,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000650</a>	R\$	451,28	R\$	-	R\$	451,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 48,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000651</a>	R\$	48,65	R\$	-	R\$	48,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 333.307,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000652</a>	R\$	333.307,69	R\$	333.307,69	R\$	333.307,69
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 220.731,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000653</a>	R\$	220.731,44	R\$	220.731,44	R\$	220.731,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9890 - R\$ 66.814,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000654</a>	R\$	66.814,33	R\$	66.814,33	R\$	66.814,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXÍLIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93). FOLHA 63 / GRUPO 63 = R\$ 2.359,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000655</a>	R\$	2.359,04	R\$	-	R\$	2.359,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 117 E 135, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 617 (DIF. ABONO PERM. J. RRA) = R\$ 16.582,22 CÓDIGO DE GANHO 618 (DIF. ABONO PERM. J. JUROS) = R\$ 35.957,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000657</a>	R\$	52.539,36	R\$	-	R\$	52.539,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 145 E 146, 2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRREDUT. J. JUROS) = R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000658</a>	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.ºS 147, 2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 323 - DIF. SUBSÍDIOS (JUROS) = R\$ 122,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000659</a>	R\$	122,78	R\$	-	R\$	122,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157, 159, 174, 175, 180, 184, 187, 188, 193, 195, 199, 206 E 208, 2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000660</a>	R\$	8.186,69	R\$	-	R\$	8.186,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 163, 165 A 166, 170, 171, 174 A 176, 180, 182 A 188, 191 A 196, 198 A 201, 205, 206 E 208, SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000661</a>	R\$	29.911,21	R\$	-	R\$	27.089,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 163, 165 A 166, 170, 171, 174 A 176, 180, 182, 184 A 188, 191 A 193, 195 A 196, 198, 199, 201, 205, 206 E 208, SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000662</a>	R\$	5.037,82	R\$	-	R\$	4.904,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 179, 189, 197 E 202, SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 610 J. GAMPF D-MI ITARES = R\$ 1.234,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000663</a>	R\$	1.234,96	R\$	-	R\$	1.234,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208, 2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL RRA) = R\$ 231.914,70 CÓDIGO DE GANHO 704 (OUTROS GANHOS RRA) = R\$ 23.810,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000664</a>	R\$	265.524,81	R\$	398,48	R\$	252.059,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208, 2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022. CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALAR. JUROS) = R\$ 27.072,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000665</a>	R\$	6.857,26	R\$	-	R\$	6.312,09
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALAR. JUROS) = R\$ 27.072,29 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208, 2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000668</a>	R\$	8.524,97	R\$	-	R\$	-

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000671</a>	R\$	20.215,03	R\$	19,80	R\$	17.187,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁR. JUROS) = R\$ 20.215,03 ORS: RETIFICAÇÃO DA NF2023NE0000665 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 156 A 208.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000674</a>	R\$	33.774,16	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = R\$ 32.166,01 CONTRIBUIÇÃO RAT (1%) = R\$ 1.608,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000676</a>	R\$	8.331,64	R\$	8.331,64	R\$	8.331,64
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, TENDO POR FINALIDADE A OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 339.2023.01.AJ.SUBADM.1007539.2023.004791, DATADO DE 22/03/2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000677</a>	R\$	1.137,00	R\$	-	R\$	1.137,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE MARÇO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 24.2023.05A-J-PGJ.0985495.2023.002679, PORTARIA N.º 0327/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 082.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000678</a>	R\$	1.436,22	R\$	-	R\$	1.436,22
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO N.º 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA N.º 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000679</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO N.º 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA N.º 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000680</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO N.º 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA N.º 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000681</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO N.º 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA N.º 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000682</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SILVES/AM, OCORRIDO NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PROCEDER ÀS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À REALOCAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, CONFORME DESPACHO N.º 715.2023.SUBADM.0990296.2022.024945, PORTARIA N.º 177/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 102.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024945.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000683</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES MACAPÁ/AP E BOA VISTARR, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.º 0409/2023/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 110.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.003394.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000684</a>	R\$	3.829,92	R\$	0,92	R\$	3.829,92
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA N.º 0445/2023/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 114.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004113.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000685</a>	R\$	1.364,41	R\$	1.364,41	R\$	1.364,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 215.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000686</a>	R\$	20.908,38	R\$	-	R\$	20.908,38
ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI	28.254.636/0001-89	CÓDIGO DE GANHO: 605 (DEVIÇÃO DE RETENÇÃO INDEFINIDA) = R\$ 20.908,38 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LABREA, SITUADA NA RUA DOUTOR JOÃO FABIO DE ARAUJO SN.º - CENTRO, LABREA/AM, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	<a href="#">2023NE0000687</a>	R\$	596.387,80	R\$	-	R\$	-
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO E MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 973.2023.SUBADM.1007145.2023.005785, PORTARIA N.º 252/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 213.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023/005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000689</a>	R\$	1.436,22	R\$	1.436,22	R\$	1.436,22
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE CAREIRO CASTANHO E MANAQUIRIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 973.2023.SUBADM.1007145.2023.005785, PORTARIA N.º 252/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 213.2023.SFP E DO PI 2023/005785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000690</a>	R\$	1.436,22	R\$	1.436,22	R\$	1.436,22
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 30.03.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, CNPG, CONFORME PORTARIA N.º 0561/2023/PJG E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 211.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000691</a>	R\$	2.872,44	R\$	-	R\$	2.872,44
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO N.º 974.2023.SUBADM.1007161.2023.005786, PORTARIA N.º 253/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 209.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005786.SFI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000692</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24

CRISTIANO DRUMOND DE LIMA	598.188.082-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, A FIM DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELES MUNICÍPIOS, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 974.2023.SUBADM.1007161.2023.005786, PORTARIA Nº 253/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 209.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005786-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000693	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO	885.161.992-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR RODRIGO AUGUSTO MELO DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELEM/PA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FÓRUM PERMANENTE DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA LEGAL, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 915.2023.SUBADM.1002866.2023.004814, PORTARIA Nº 238/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 128.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004814	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000694	R\$	861,73	R\$	861,73	R\$	861,73
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROJETO 'OUVIDORIA ITINERANTE' EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 118.2023.01AJ-PGJ.1007337.2022.024553, PORTARIA Nº 0530/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 155.2023.SFP E DOCUMENTOS DO PI 2022.024553.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000695	R\$	239,37	R\$	-	R\$	239,37
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AGENCIAÇÃO DE AO MUNICÍPIO DE MANAUS/APURUJAM, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO SENTIDO DE PROGRAMAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL EXTERNA PARA LIBERAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURUBIM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000696	R\$	861,73	R\$	861,73	R\$	861,73
HERALDO KULKIL SILVA	740.218.429-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE MANAUS/APURUJAM, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUAR JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO SENTIDO DE PROGRAMAR OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL EXTERNA PARA LIBERAR O INÍCIO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A ABRIGAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURUBIM	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000697	R\$	861,73	R\$	861,73	R\$	861,73
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000698	R\$	861,73	R\$	861,73	R\$	861,73
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO E VERIFICAR O ANDAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000699	R\$	861,73	R\$	861,73	R\$	861,73
SARAH CLARISSA CRUZ LEAO	613.729.432-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. SARAH CLARISSA CRUZ LEAO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E ACESSÓRIA DO GABINETE DE ASSUNTOS JURÍDICOS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0517/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 132.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004788	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000700	R\$	3.456,52	R\$	-	R\$	3.456,52
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL PERMANENTE, NO ÂMBITO DA 14.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, CONFORME DESPACHO Nº 370.2023.01AJ-SUBADM.1011997.2023.006317, PORTARIA Nº 284/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006317	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000701	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	3.600,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 70.2023.SFP.1014830.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000702	R\$	367.881,46	R\$	3.618,05	R\$	367.881,46
KAMILA DE ASSIS ALVES PEREIRA	001.980.922-13	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1110.2023.SUBADM.1013119.2023.006597, PORTARIA Nº 285/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 220.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006597-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000703	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31
PAULO HENRIQUE DA CRUZ LEACADIO	642.448.572-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME DESPACHO Nº 1110.2023.SUBADM.1013119.2023.006597, PORTARIA Nº 285/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 220.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006597-SFI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000704	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31	R\$	3.181,31
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO 'OUVIDORIA ITINERANTE' EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 2.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1009709.2022.024554, PORTARIA Nº 0560/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 210.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000705	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0569/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 217.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006544	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000706	R\$	507,46	R\$	507,46	R\$	507,46
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000707	R\$	289,21	R\$	-	R\$	-
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000708	R\$	289,21	R\$	-	R\$	-
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NA ABERTURA DO PROJETO OUVIDORIA ITINERANTE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1061.2023.SUBADM.1010832.2022.024547, PORTARIA Nº 265/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 223.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024547	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000709	R\$	289,21	R\$	-	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 270/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004699.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000710	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 350.2023.01AJ-SUBADM.1009136.2023.004699, PORTARIA Nº 270/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004699	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000711	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00

ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PARA EXECUÇÃO DO 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020-MP/PJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024.</a>	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000712</a>	R\$	11.366,67	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 395.2023.01AJ-SUBADM.1016023.2023.006390, PORTARIA Nº 295/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005572-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000713</a>	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
DAVI SANTANA DA CAMARA	411.045.791-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DAVI SANTANA DA CÂMARA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINA/PI, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 137.2023.02AJ-PGJ.1007123.2023.004732, PORTARIA Nº 0525/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 133.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005572-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000714</a>	R\$	2.892,54	R\$	-	R\$	-
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 0574/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 218.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005569-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000715</a>	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 120.2023.01AJ-PGJ.1008462.2023.005056, PORTARIA Nº 0544/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 212.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005056-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000716</a>	R\$	2.537,32	R\$	-	R\$	-
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, CONFORME DESPACHO Nº 136.2023.02AJ-PGJ.1007117.2023.005202, PORTARIA Nº 0528/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 134.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005202-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000717</a>	R\$	1.928,36	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 1.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1009330.2023.005572, PORTARIA Nº 0558/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 216.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005572-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000718</a>	R\$	3.044,79	R\$	-	R\$	-
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA, ACESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2023, PARA ACOMPANHAR A INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1136.2023.SUBADM.1015342.2023.006133, DA PORTARIA Nº 293/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 224.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006133	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000719</a>	R\$	867,72	R\$	867,72	R\$	867,72
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005923	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000720</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
EVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005923	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000721</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, OCORRIDO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM MISSÃO INSTITUCIONAL NA COMARCA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1049.2023.SUBADM.1010598.2023.005923, PORTARIA Nº 259/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.005923	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000722</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ALVARAES, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1050.2023.SUBADM.1010633.2022.006219, PORTARIA Nº 268/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 222.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006219-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000723</a>	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ALVARAES, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REPAROS NA INFRAESTRUTURA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1050.2023.SUBADM.1010633.2022.006219, PORTARIA Nº 268/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 222.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.006219-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000724</a>	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-UJ, CONFORME DESPACHO Nº 62.2023.03AJ-PGJ.1010674.2023.005094, PORTARIA Nº 0589/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 221.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.005094-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000725</a>	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	-
VITOR MOREIRA DA FONSECA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, CONFORME DESPACHO Nº 55.2023.03AJ-PGJ.1003369.2023.004533, PORTARIA Nº 0493/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 129.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004533-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000726</a>	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	-
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.146/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / AUDITÓRIO ANTÔNIO ALEXANDRE P. TRINDADE, DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6.2022.CPL DO PE 4.015/2022-CPL/MP/PJ E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 270.2023.01AJ-SUBADM.0995188.2022.016416 E NAD Nº 100.2023.DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000727</a>	R\$	65.436,50	R\$	-	R\$	-
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA E R. SOLUCOES INFORMÁTICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO "COMPUTADOR NOTEBOOK", OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PGJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000731</a>	R\$	329.800,00	R\$	-	R\$	-
E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	24.895.586/0001-68	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA E2 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000732</a>	R\$	16.399,00	R\$	-	R\$	-
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PUBLIC SHOP ELETRONICOS EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000733</a>	R\$	20.170,76	R\$	-	R\$	-
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PUBLIC SHOP ELETRONICOS EIRELI PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000734</a>	R\$	23.371,32	R\$	-	R\$	-

BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL EIRELI	28.811.718/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOTO E VÍDEO E ACESSÓRIOS, OBJETIVANDO DOTAR A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E A DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DA INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA AS SUAS ATIVIDADES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000735</a>	R\$	1.580,00	R\$	-	R\$	-
ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS	606.194.302-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000736</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000737</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
MILENE DE OLIVEIRA MIRANDA	224.213.432-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000738</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000739</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000740</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000741</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 296/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 228.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024553-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000742</a>	R\$	287,24	R\$	287,24	R\$	287,24
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000746</a>	R\$	288.000,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000747</a>	R\$	25.200,00	R\$	-	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS, CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000748</a>	R\$	45.000,00	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MPP/PJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000750</a>	R\$	219,96	R\$	219,96	R\$	219,96
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MPP/PJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000751</a>	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	220,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MPP/PJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000752</a>	R\$	220,27	R\$	220,27	R\$	220,27
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 27/02/2023 A 03/03/2023, A FIM DE DAR ANDAMENTO ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-MPP/PJ, REF. À RECONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS/AM, E PROVIMENTO DE MOBILIÁRIO À EDIFICAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000753</a>	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	220,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES MINISTERIAIS DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES (MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022), CONFORME DESPACHO Nº 130.2023.03AJ/SUBADM, 1018405.2023.005814 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2023.005814.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000755</a>	R\$	637,42	R\$	637,42	R\$	637,42
DETECSUL IND. ELETRONICA LTDA	11.192.771/0001-44	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA DETECSUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS DO TIPO BASTÃO, COM ACESSÓRIOS, PARA CONTROLE DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000756</a>	R\$	6.800,00	R\$	-	R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, QUE INCIDE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MEMORANDO Nº 72/2023 SEP.1014844.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000757</a>	R\$	8.329,04	R\$	8.329,04	R\$	8.329,04
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI Nº 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000758</a>	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
ITALO GLAUBER MIQUILIS CAVALCANTE	730.414.242-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 363.2023.01AJ-SUBADM.1011329.2023.004766, PORTARIA Nº 297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI Nº 2023.004766.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000759</a>	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.007600	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000760	R\$	1.556.450,28	R\$	1.543.893,60	R\$	1.543.893,60
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 82.2023.SFP.1024121.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDORA CÉCIDIA ALOP MPF-AM- SBA 1 A1S ABA1110 DF FARIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000761	R\$	185,47	R\$	185,47	R\$	185,47
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: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 83.2023.SFP.1024123.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM- SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000762	R\$	2.452,30	R\$	2.452,30	R\$	2.452,30
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA DE 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-PGJ.0999819.2022.024548, PORTARIA Nº 0464/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 136.2023.SFP.E.DOCUMENTOS.QUE.INTEGRAM.O.PI.2023.004548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000763	R\$	239,37	R\$	239,37	R\$	239,37
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA FLÁVIA MARTINS REZENDE DE MELLO, OCUPANTE DO CARGO DE COMUNICADOR SOCIAL - MATRÍCULA II A Nº 248.050-6A	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000764	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022 (EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000606).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000765	R\$	1.889,72	R\$	1.889,72	R\$	1.889,72
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	D.S.1.880.72 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N.º 022/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAPÁ POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO AMAPÁ, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, MATRÍCULA Nº 252.285-3A	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000766	R\$	57.240,35	R\$	-	R\$	-
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINAPI, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 18.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1017699.2023.006223, PORTARIA Nº 0630/2023/PJ, FE 231/2023	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000767	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES DE SILVES/AM E TAPIRANGÁ/AM, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDAS MUNICIPALIDADES, CONFORME DESPACHO Nº 16.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1017661.2022.024556, PORTARIA Nº 0626/2023/PJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 229.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000768	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL) QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, GRUPO 14, FOLHA 83, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022 (EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000652).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000769	R\$	226,07	R\$	226,07	R\$	226,07
ALISSON RIBEIRO GALLINA	028.199.832-94	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 359.2023.01AJ-SUBADM.1010817.2023.004736, PORTARIA Nº 262/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004736	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000770	R\$	2.653,00	R\$	2.653,00	R\$	2.653,00
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000771	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000772	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000773	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000774	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000775	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO (DIÁRIA COMPLEMENTAR), EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 04 MARÇO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000776	R\$	574,49	R\$	574,49	R\$	574,49
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000777	R\$	867,72	R\$	867,72	R\$	867,72
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000778	R\$	867,72	R\$	867,72	R\$	867,72
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSO Nº 0211435-06.2017.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2020.00012482-0), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL, DEMANDADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000779	R\$	867,72	R\$	867,72	R\$	867,72
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0632/2023/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 227.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.007267-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000780	R\$	253,73	R\$	253,73	R\$	253,73
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 31 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 320/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 237.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000781	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000782	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000783	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16

DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000784	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A SEU CARGO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1159.2023.SUBADM.1017514.2023.004914, PORTARIA Nº 299/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 238.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.004914.SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000785	R\$	2.602,89	R\$	2.602,89	R\$	2.602,89
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000786	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000787	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000788	R\$	1.446,05	R\$	1.446,05	R\$	1.446,05
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME DESPACHO Nº 1154.2023.SUBADM.1016364.2023.006760, PORTARIA Nº 301/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 236.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006760-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000789	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE NOVO AÉRIO/AM, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023, PARA ATUAR NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0645/2023/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 235.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.007228-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000794	R\$	457,99	R\$	457,99	R\$	457,99
MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA	631.235.762-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE AMORIM, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS QUE SERVIRÃO DE BASE PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO NAQUELA COMARCA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000795	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41	R\$	1.735,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RECONHECIDOS NO PROCESSO SEI 2021.017688, A TÍTULO DE DIREITO ATS, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 152.2023.03AJ, SUBADM.1024275.2023.007093, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 245.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO 2023.007093-SEI. CÓDIGO DE GANHO: 615.DF.PARC. IRRF/DT - JUROS = R\$ 300.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000796	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00	R\$	300.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-U, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉMPA, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL "O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000797	R\$	1.446,27	R\$	1.446,27	R\$	1.446,27
RENATA CINTRA SIMÕES DE OLIVEIRA	474.129.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRA SIMÕES DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DIVERSIDADE E INCLUSÃO - SEC/ALMEC	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000798	R\$	1.446,27	R\$	1.446,27	R\$	1.446,27
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO A EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE TERESINÁ/PI, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS - GNDH	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000799	R\$	2.410,45	R\$	-	R\$	-
JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR	705.688.042-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. JOSÉ AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL E INTEGRANTE DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉMPA, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000800	R\$	3.205,89	R\$	3.205,89	R\$	3.205,89
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000801	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000802	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000803	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000804	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235.2023.SUBADM.1023661.2022.024554, PORTARIA Nº 349/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000805	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70



JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	203.054.602-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 02 E 03 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1235/2023/SUBADM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ESPECIAL 248.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024554-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000806</a>	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA À SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO-ADMINISTRATIVO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARCELÓSIAM, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE VISITÓRIA DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL ALICADADO POR ESTA PGJ NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 352/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 243.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO 2023.005947-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000807</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA À EX.MA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARCELÓSIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1021382.2023.007399, PORTARIA Nº 0688/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000808</a>	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	-
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO JURÍDICO, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BARCELÓSIAM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE MAIO DE 2023, PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 29.2023.AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1021382.2023.007399, PORTARIA Nº 0688/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 242.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000809</a>	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	-
LUIZ CARLOS FERRARO RUBIM JUNIOR	654.121.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000810</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000811</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	R\$	289,24
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000812</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	R\$	289,21
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000813</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000814</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A ENTREGA E INSTALAÇÃO DE KITS DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 1185.2023.SUBADM.1019613.2023.006503, PORTARIA Nº 307/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 241.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2023.006503.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000815</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
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 / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "O MP NAS ESCOLAS".	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000816</a>	R\$	950,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO "O MP NAS ESCOLAS".	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000817</a>	R\$	157,60	R\$	-	R\$	-
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2022, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.034/2022/CPL/MP/PGJ.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000818</a>	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	-
DANIELA BRAGAÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000819</a>	R\$	867,69	R\$	867,69	R\$	867,69
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000820</a>	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000821</a>	R\$	867,69	R\$	867,69	R\$	867,69
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 351/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 246.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000822</a>	R\$	867,69	R\$	867,69	R\$	867,69
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000823</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
ANTONIO NASCIMENTO LIMA	671.633.352-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000824</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17

ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000825</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000826</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000827</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
IWANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, EM VEÍCULO OFICIAL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" NAQUELE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 350/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 247.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.024560-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000828</a>	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACOATIARA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 35.2023-AJ-PGJ-ESTAGIARIO.1023362.2022.024560, PORTARIA Nº 0692/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 249.2023.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000829</a>	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65	R\$	1.268,65
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000830</a>	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 428.2023.01AJ-SUBADM.1022983.2023.006588, PORTARIA Nº 381/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006588-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000831</a>	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 128.2023.08AJ-SUBADM.1027545.2023.006237, PORTARIA Nº 395/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006237-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000832</a>	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 219.2023.07AJ-SUBADM.1005765.2023.001660 E CÁLCULOS LEVANTADOS NA FICHA DE CÁLCULO - SFP Nº 151.2023.SFP.089895.2023.001660	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000837</a>	R\$	82,87	R\$	82,87	R\$	82,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2023, DO GRUPO 14, FOLHA 10, CONFORME DOCUMENTOS DO PI 2023.006022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000838</a>	R\$	0,01	R\$	0,01	R\$	0,01
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	(EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTA DE EMPENHO 2023NE0000608, PARA FINS DE AJUSTE CONTÁBIL, EM VIRTUDE DE ARRECONDAMENTO VERIFICADO NA EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO)	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000839</a>	R\$	27,00	R\$	27,00	R\$	27,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 177.2023.03AJ-SUBADM.1027971.2023.007126, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007126-SEI, E EM COMPLEMENTAÇÃO AO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0001089, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DA OBRA "VALIAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PARCELERES"	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000840</a>	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86	R\$	2.029,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE SER AGRACIADO COM A MEDALHA DA INCONFIDÊNCIA, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 0709/2023-PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 251.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006983-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000841</a>	R\$	4.059,72	R\$	4.059,72	R\$	4.059,72
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 432.2023.01AJ-SUBADM.1023796.2023.007257, PORTARIA Nº 384/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007257-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000842</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	-
TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS	517.132.332-15	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 431.2023.01AJ-SUBADM.1023769.2023.007115, PORTARIA Nº 385/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007115-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000843</a>	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2021, DECORRENTE DO P.E. Nº 4.015/2021-CPL/MPPGJ, 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	<a href="#">2023NE0000844</a>	R\$	8.700,00	R\$	-	R\$	-
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA (ORONA AMG ELEVADORES) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PREDIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000845</a>	R\$	87.704,44	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022-CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 116.2023.DOF - ORÇAMENTO.1016336.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000846</a>	R\$	1.639,00	R\$	-	R\$	-
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CAREIRO DA VÁRZEA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022-CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 118.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017307.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000847</a>	R\$	640,00	R\$	-	R\$	-

BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 119.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017313.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000848	R\$	1.920,00	R\$	-	R\$	-
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 120.2023.DOF - ORÇAMENTO.1017328.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.003586-SEI.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000849	R\$	3.454,80	R\$	-	R\$	-
ATTITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.025/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000850	R\$	179,80	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DE BOA VISTA DO RAMOS E PARINTINS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000851	R\$	4.208,00	R\$	-	R\$	-
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000852	R\$	844,95	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023), CONFORME MEMORANDO Nº 87.2023.SFP.1028923.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2023.007600-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000853	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1983/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000854	R\$	572.392,86	R\$	572.392,86	R\$	572.392,86
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: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1983/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000855	R\$	4.525,87	R\$	4.525,87	R\$	4.525,87
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000856	R\$	318.694,64	R\$	318.694,64	R\$	318.694,64
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 DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1984/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000857	R\$	100,19	R\$	100,19	R\$	100,19
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 387.2023.01AJ-SUBADM.1014185.2023.000580, NAD Nº 133.2023.DOF - ORÇAMENTO.1025401.2023.000580 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.000580-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000858	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R\$ 408,93 1 - R\$ 5.232.238,02 46 - R\$ 194.084,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000859	R\$	5.416.730,95	R\$	375.312,28	R\$	375.312,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.366.974,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000860	R\$	5.361.706,42	R\$	5.014.309,62	R\$	5.014.309,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 250 - R\$ 846.997,81 210 - R\$ 523.178,74 610 - R\$ 117.586,74 249 - R\$ 7.171,24 335 - R\$ 1.647,28 292 - R\$ 8.636,29 212 - R\$ 27.427,50 211 - R\$ 38.877,37 201 - R\$ 24.151,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000861	R\$	1.605.674,21	R\$	1.605.674,21	R\$	1.605.674,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.262,59 189 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.554,60 275 - R\$ 21.050,36 193 - R\$ 48.115,08 268 - R\$ 7.517,99 269 - R\$ 13.532,38 270 - R\$ 6.796,19 274 - R\$ 5.673,96 188 - R\$ 33.830,95 273 - R\$ 6.014,40 271 - R\$ 15.612,35 24 - R\$ 4.195.748,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000862	R\$	1.595.664,01	R\$	1.595.664,01	R\$	1.595.664,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.239.515,35 187 - R\$ 73.917,83 10 - R\$ 15.699,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000863	R\$	1.329.132,91	R\$	1.329.132,91	R\$	1.329.132,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 341.612,41 3 - R\$ 23.798,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000864	R\$	365.410,85	R\$	365.410,85	R\$	365.410,85
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 326.562,97	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000865	R\$	326.562,97	R\$	326.562,97	R\$	326.562,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000866	R\$	121.553,80	R\$	121.553,80	R\$	121.553,80

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.973,05 122 - R\$ 108.265,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000867</a>	R\$	110.238,24	R\$	110.238,24	R\$	110.238,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 84.796,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000868</a>	R\$	84.796,79	R\$	84.796,79	R\$	84.796,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 22.216,00 302 - R\$ 10.687,82 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000869</a>	R\$	42.620,02	R\$	42.620,02	R\$	42.620,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 22.616,62	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000870</a>	R\$	22.616,62	R\$	22.616,62	R\$	22.616,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 437,46 331 - R\$ 15.736,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000871</a>	R\$	16.174,03	R\$	16.174,03	R\$	16.174,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 5.721,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000872</a>	R\$	5.721,64	R\$	5.721,64	R\$	5.721,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.537,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000873</a>	R\$	3.537,60	R\$	3.537,60	R\$	3.537,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 1.357,00 603 - R\$ 223,91 283 - R\$ 545,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000874</a>	R\$	2.125,91	R\$	2.125,91	R\$	2.125,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.736,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000875</a>	R\$	1.736,82	R\$	1.736,82	R\$	1.736,82
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 999 - R\$ 1.535.142,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000876</a>	R\$	1.535.142,02	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 887.299,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000877</a>	R\$	887.299,36	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 215.701,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000878</a>	R\$	215.701,64	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 414,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000879</a>	R\$	414,34	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 255.000,00 703 - R\$ 32.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000880</a>	R\$	287.700,00	R\$	202.402,01	R\$	202.402,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 139.709,55 153 - R\$ 10.914,81 296 - R\$ 122.129,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000881</a>	R\$	272.754,12	R\$	272.754,12	R\$	272.754,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 815 - R\$ 250.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000882</a>	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00	R\$	250.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 193.900,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000883</a>	R\$	193.900,00	R\$	193.900,00	R\$	193.900,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 52.451,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000884</a>	R\$	52.451,70	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 69 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 276.134,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000885</a>	R\$	276.134,36	R\$	276.134,36	R\$	276.134,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000886</a>	R\$	60.000,02	R\$	60.000,02	R\$	60.000,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000887</a>	R\$	29.000,01	R\$	29.000,01	R\$	29.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO: 346 DIF. SIJRSID ANUIFN-RRR = R\$ 29.000,01 PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600. CÓDIGO DE GANHO 333: PAR AUT EQUIV (PAE) DIF = R\$ 5.000,01 CÓDIGO DE GANHO 353: DIF. SUBSÍDIO ANUENIO = R\$ 18.336,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000888</a>	R\$	23.336,01	R\$	22.520,00	R\$	22.520,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.ºS 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000889</a>	R\$	6.534,06	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS E PESSOAL CIVIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600. CÓDIGO DE GANHO 610: GAMPE D-MILITARES = R\$ 502,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000890</a>	R\$	502,81	R\$	502,81	R\$	502,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600. CÓDIGO DE GANHO 701 (OUTROS GANHOS RRA): = R\$ 2.034,41 CÓDIGO DE GANHO 282 (ABONO PERMANÊNCIA I): = R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000891</a>	R\$	22.784,41	R\$	17.947,52	R\$	17.947,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600. CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRREDUT E JUROS): = R\$ 25.000,00 CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁRIO - JUROS): = R\$ 147,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000892</a>	R\$	25.147,33	R\$	25.147,33	R\$	25.147,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N.º 253.2023.SFP, CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000893</a>	R\$	723,16	R\$	723,16	R\$	723,16
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	CÓDIGO DE GANHO 600 (INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO) = R\$ 723,16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 126.611,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE000894</a>	R\$	126.611,78	R\$	123.241,35	R\$	123.241,35

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 1.795,63	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000895	R\$	1.795,63	R\$	1.795,63	R\$	1.795,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N.º 011/93).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000896	R\$	7.659,62	R\$	7.659,62	R\$	7.659,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000897	R\$	1.474.974,08	R\$	1.474.974,08	R\$	1.474.974,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2023, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ATOS PGJ N.º 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021/PGJ.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000898	R\$	71.185,45	R\$	71.185,45	R\$	71.185,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 71.185,45 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 35.000,00 329 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000899	R\$	40.000,00	R\$	31.688,53	R\$	31.688,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 21.667,00 333 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000900	R\$	26.667,00	R\$	26.667,00	R\$	26.667,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 20.750,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000901	R\$	20.750,00	R\$	20.750,00	R\$	20.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 11.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000902	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00	R\$	16.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.097,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000903	R\$	2.097,90	R\$	-	R\$	-
BENMAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.904.966/0003-88	AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MÁQUINAS DE GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 334.2023.01AJ-SUBADM.1006159.2023.003586, NAD Nº 117.2023.DOF - ORÇAMENTO.1016363.2023.003586 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.006936-SFJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000904	R\$	7.920,00	R\$	-	R\$	-
WM SOLUTIONS COMERCIO ATACADISTA LTDA	40.660.759/0001-15	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.025/2022-CPL/MP/PGJ-SRP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000905	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
TURIN CONSTRUCOES LTDA	02.924.243/0001-41	REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA AMAZONAS ENERGIA SAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAUÉS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 174.2023.03AJ-SUBADM.1027827.2023.007055 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.007055-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000906	R\$	1.881,75	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT INVERTER, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MARAÁ, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 430.2023.01AJ-SUBADM.1023738.2023.006638, NAD Nº 134.2023.DOF - ORÇAMENTO.1027098.2023.006638 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO 2023.006936-SFJ	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000907	R\$	4.203,40	R\$	-	R\$	-
M E T INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP	04.435.196/0001-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000908	R\$	40,00	R\$	-	R\$	-
OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000909	R\$	1.359,30	R\$	-	R\$	-
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE000910	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 434.2023.01AJ-SUBADM.1023927.2023.006970, PORTARIA Nº 396/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.006937-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000911	R\$	735,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.629.818,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000912	R\$	1.629.818,59	R\$	1.601.043,38	R\$	1.601.043,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.519.744,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000913	R\$	1.519.744,65	R\$	1.519.744,65	R\$	1.519.744,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 980.000,00 603 - R\$ 17.333,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000914	R\$	997.333,23	R\$	997.333,23	R\$	997.333,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 617 - R\$ 31.386,95 703 - R\$ 60.000,00 701 - R\$ 19.884,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000915	R\$	111.271,24	R\$	111.271,24	R\$	111.271,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 610 - R\$ 6.028,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000916	R\$	6.028,19	R\$	6.028,19	R\$	6.028,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 5.948,58	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000917	R\$	5.948,58	R\$	5.948,58	R\$	5.948,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 690,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000918	R\$	690,17	R\$	690,17	R\$	690,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 16.800,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000919	R\$	16.800,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 943.483,00 700 - R\$ 3.506.080,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000920	R\$	4.449.563,43	R\$	3.937.576,88	R\$	3.937.576,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 374.926,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000921	R\$	374.926,40	R\$	374.926,40	R\$	374.926,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 166.440,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000922	R\$	166.440,15	R\$	166.440,15	R\$	166.440,15
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 74.000,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000923	R\$	74.000,19	R\$	74.000,19	R\$	74.000,19

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 38.413,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000924	R\$ 38.413,80	R\$ 38.413,80	R\$ 38.413,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 1.732,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000925	R\$ 1.732,18	R\$ 1.732,18	R\$ 1.732,18
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 879,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000926	R\$ 879,92	R\$ 879,92	R\$ 879,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 146,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000927	R\$ 146,99	R\$ 146,99	R\$ 146,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 328.703,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000928	R\$ 328.703,61	R\$ -	R\$ -
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 204.590,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000929	R\$ 204.590,04	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 04/2023 PARA O(S) GANHO(S) 9890 - R\$ 77.012,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000930	R\$ 77.012,44	R\$ -	R\$ -
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023.SUBADM.1026128.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000931	R\$ 1.446,05	R\$ 1.446,05	R\$ 1.446,05
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANAQUIRIM, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UMA REDE ELÉTRICA PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME DESPACHO Nº 1273.2023.SUBADM.1026128.2023.005785, PORTARIA Nº 391/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 252.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO Nº 2023.005785	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000932	R\$ 1.446,17	R\$ 1.446,17	R\$ 1.446,17
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 89.2023.SFP.1033357.2023.007600 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000933	R\$ 363.679,05	R\$ -	R\$ -
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TABATINGA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 467.2023.01AJ-SUBADM.1028768.2023.007221, PORTARIA Nº 398/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2023.007221-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000934	R\$ 1.640,00	R\$ -	R\$ -
CYNTIA COSTA DE LIMA	731.597.512-87	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 129.2023.08AJ-SUBADM.1027863.2022.022058, PORTARIA Nº 400/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO 2022.022058-SFJ	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000935	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA, CONFORME AUTORIZADO NO PROCEDIMENTO SEI 2023.005798, E CÁLCULOS APURADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 258.2023.SFP. CONSTANTE DO PROCEDIMENTO SEI 2023.007600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE000936	R\$ 55.534,55	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 150.986.412,40</b>	<b>R\$ 36.198.289,00</b>	<b>R\$ 120.940.565,84</b>

ABRIL/2023

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR**

NOME DO FAVORECIDO	CNP./CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS 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	R\$ 96.900,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000305, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000051	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.098,26
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000795, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMAZONAS, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÍDIA-TENSÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000052	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.953,22
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2019NE001554, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE ANEXO J, ALEIXO I AV. ANDRÉ ARAÚJO, 129, ADRIANÓPOLIS, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000055	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.091,74
COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO	05.610.079/0001-96	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000913, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AMPAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000060	R\$ -	R\$ 186,23	R\$ 186,23
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001159, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000061	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.870,08
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000147, REFERENTE À SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, POR 24 MESES, CAPACIDADE TOTAL DE 210 MBPS.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0000063	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.352,63
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001545, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA (DDG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0000080	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,11
OI S.A.	76.535.764/0001-43	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001889, PARA REPOR SALDO ANULADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000085	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.768,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.638/0001-52	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000173, REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2018 - MPPGJ CLUJO OBJETO E À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000086	R\$ -	R\$ -	R\$ 103.110,50

SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000119, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B. A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DO INTERIOR DO ESTADO.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000092</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.980,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 276.2021.DOF - ORÇAMENTO.0698417.2021.013488, DESPACHO Nº 3.2022.03AJ-SUBADM.0746933.2021.013488 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013488.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0000143</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	51.760,82
ELEVADORES BRASIL LTDA - EPP	10.602.740/0001-51	<a href="#">4.1 PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO 2º TERMO ADITIVO COM A EMPRESA BRASIL ELEVADORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELVADORES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 372.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741804.2021.015693, DESPACHO Nº 96.2022.03AJ-SUBADM.0755873.2021.015693 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015693.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000191</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	9.600,00
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO, COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT OU GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE) E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000192</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.383,24
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, CONFORME NAD Nº 373.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741815.2021.015690, DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM.0755808.2021.015690 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015690.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0000194</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.825,00
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH E ACESSÓRIOS, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAR FOLHAS DE PAGAMENTO E FORNECER RELATÓRIOS PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO, CONFORME NAD Nº 14.2022.DOF - ORÇAMENTO.0756469.2021.013495, DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM.0759557.2021.013495 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.013495.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0000198</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	36.214,73
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AEREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0000204</a>	R\$	-	R\$	12.468,61	R\$	12.468,61
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO FIRMADA ENTRE A PGJ/AM E A EMPRESA ECOSSEGM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, A ESTE INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 11.2022.DOF - ORÇAMENTO.0753984.2021.018905, DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0765614.2021.018905 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018905.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0000242</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.100,00
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	<a href="#">COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2022NE001809, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURUAM, CONFORME PI 2021.016724.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0000276</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.000,00
S THEOTO R CORREA	01.045.767/0001-08	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIMAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORIMAM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 203.2022.03AJ-SUBADM.0774716.2021.012887.</a>	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	<a href="#">2022NE0000394</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.700,80
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA	05.885.398/0001-04	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PFCS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000584</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.551,28
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE	04.301.769/0001-09 284.073.932-15	<a href="#">CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 38.2022.03AJ-SUBADM.0752317.2019.025174 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.025174</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0000711</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.198,04
		<a href="#">4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2018 - MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARI, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 96.2022.DOF - ORÇAMENTO.0798703.2021.021789, DESPACHO Nº 97.2022.01AJ-SUBADM.0800438.2021.021789 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021789.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0000718</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.500,00
		<a href="#">LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO RUA GONCALVES LÉDO, Nº 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DO ESTADO DO AMAZONAS, POR</a>									
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	<a href="#">AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 77.2022.DOF - ORÇAMENTO.0787406.2022.003732 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003732.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000719</a>	R\$	-	R\$	675,00	R\$	675,00
VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA	00.492.578/0001-02	<a href="#">CARTILHAS (OJESST)</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000722</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.703,33
		<a href="#">4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2018 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</a>									
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MAPDATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME NAD Nº 044.2021.DOF-ORÇAMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.002/2022-CPL/MP/PGJ, DESPACHO Nº 074.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2020.019936 - REFERENTE A-</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000724</a>	R\$	-	R\$	18.192,95	R\$	18.192,95
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE OFEREA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, AJURI, EM PLATAFORMA WEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 72.2022.DOF - ORÇAMENTO.0786547.2022.00</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0000737</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.527,94
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2019, CONFORME NAD Nº 62.2022.DOF - ORÇAMENTO.0778101.2021.021787, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM.0796032.2021.021787 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021787.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000769</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.954,35
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 18/2019, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 63.2022.DOF - ORÇAMENTO.0778180.2021.021787, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM.0796032.2021.021787 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021787.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0000770</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	9.121,14

TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM.0814000.2021.018893 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018893.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE000804</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.960,24
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO SEU 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 11.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE000820</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.200,00
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	18.284.407/0001-53	<a href="#">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</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE000821</a>	R\$	-	R\$	227.493,62	R\$	227.493,62
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 9/2021, J. MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE000859</a>	R\$	-	R\$	2.861,54	R\$	10.817,90
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 9/2021, J. MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE000860</a>	R\$	-	R\$	1.528,18	R\$	1.528,18
JF TECNOLOGIA LTDA-ME	12.891.300/0001-97	<a href="#">PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPAQUOTAÇÃO DE VALOR, AGRÉSCIMO DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E SUPRIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTOS COM MÃO DE OBRA, REALIZADOS ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, CABEAMENTO DE REDE, E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE000978</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	217.635,23
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS EM AÇO, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTIZES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 196.2022.DOF - ORÇAMENTO.0837170.2022.005409 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005409.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001082</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.316,85
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 203.2022.DOF - ORÇAMENTO.0838228.2022.010326 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010326.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001063</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 206.2022.DOF - ORÇAMENTO.0840029.2022.010710 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010710.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001064</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.099,85
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	<a href="#">AQUISIÇÃO DE LIVROS A SEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO (J. NAT. VISANDO O ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE PERÍCIAS JUDICIAIS, PROVENDO EMBASAMENTO TEÓRICO, TEXTOS ARGUMENTATIVOS E SUBSÍDIO NA ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS, CONFORME NAD Nº 188.2022.DOF - ORÇAMENTO.0834464.2021.020029, DESPACHO Nº 254.2022.01AJ-SUBADM.0838931.2021.020029 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.020029.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2022NE0001089</a>	R\$	-	R\$	318,00	R\$	318,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.018/2022 - CPL, CONFORME NAD Nº 213.2022.DOF - ORÇAMENTO.0840404.2022.009761 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009761.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001106</a>	R\$	-	R\$	4.316,55	R\$	4.316,55
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAUÉS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 212.2022.DOF - ORÇAMENTO.0840388.2022.009764 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009764.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001113</a>	R\$	-	R\$	5.755,80	R\$	5.755,80
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2020 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD Nº 195.2022.DOF - ORÇAMENTO.0836515.2022.009412 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009412.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001137</a>	R\$	-	R\$	12.317,91	R\$	12.317,91
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	<a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS NA SALA DOS TERCEIRIZADOS, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PGJ, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 231.2022.DOF - ORÇAMENTO.0845858.2022.011097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011097.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001210</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	<a href="#">ARMÁRIO EM AÇO COM 2 (DUAS) PORTAS, MARCA / MODELO: AMAPA. CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME NAD Nº 239.2022.DOF - ORÇAMENTO.0850002.2022.002520, DESPACHO Nº 443.2022.02AJ-SUBADM.0850114.2022.002520 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.002520.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0001226</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.899,46
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	<a href="#">AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO XVII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTORA DE JUSTIÇA SIMONE MARTINS LIMA", POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, CONFORME NAD Nº 244.2022.DOF - ORÇAMENTO.0852371.2022.012022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012022.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001259</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.011,18
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DO 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001277</a>	R\$	-	R\$	1.081,50	R\$	1.400,22
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001278</a>	R\$	-	R\$	12.105,16	R\$	13.133,32
VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA EIRELI	04.135.560/0001-04	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS: "DISCUTINDO O FUTURO DO MINISTÉRIO PÚBLICO" NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, DAS 9H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16.2021.CPL, NAD Nº 261.2022.DOF - ORÇAMENTO.0857143.2022.012962 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012962.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001285</a>	R\$	-	R\$	87,50	R\$	87,50



SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 01/2021, MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 278.2022.DOF - ORÇAMENTO 0863639.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001464	R\$	-	R\$	-	R\$	9.251,77
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	PRORROGAÇÃO, POR 11 (ONZE) MESES, BEM COMO ACRESCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD Nº 260.2022.DOF - ORÇAMENTO 0854439.2022.005068, DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM.0857559.2022.005068 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005068.	MINOR PREÇO	9 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001479	R\$	-	R\$	109.776,57	R\$	755.218,07
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 01/2021, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJMP, CONFORME NAD Nº 276.2022.DOF - ORÇAMENTO 0862121.2022.004812, DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM.0865667.2022.004812 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004812.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001511	R\$	-	R\$	-	R\$	62.047,66
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 01/2021, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJMP, CONFORME NAD Nº 275.2022.DOF - ORÇAMENTO 0861944.2022.004812, DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM.0865667.2022.004812 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.004812.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0001515	R\$	-	R\$	-	R\$	255.807,33
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARI E ITACOATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 300.2022.DOF - ORÇAMENTO 0878045.2022.015004 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015004.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001541	R\$	-	R\$	-	R\$	2.179,90
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 316.2022.DOF - ORÇAMENTO 0883661.2022.015266 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015266.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001557	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2022, CONFORME NAD Nº 312.2022.DOF - ORÇAMENTO 0883628.2022.015622 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015622.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001562	R\$	-	R\$	-	R\$	4.467,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001565	R\$	-	R\$	-	R\$	21.311,40
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2021, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 284.2022.DOF - ORÇAMENTO 0868785.2022.006815, DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0868395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001566	R\$	-	R\$	-	R\$	74.167,83
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DA DATA DA ENTRADA EM FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2022.SPA1, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 486.2022.01AJ-SUBADM.0882683.2022.002422 E DEMAIS DOCUMENTOS DO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001568	R\$	-	R\$	-	R\$	358.065,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE E HISTÓRICA / RECALCULO), CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 402.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016298.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001644	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) FRIGOBAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "NOVAS COPAS" DESTINADAS AO USO DE MEMBROS E SERVIDORES EM CADA ANDAR TERREO, 1º, 2º E 3º ANDAR DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2022, CONFORME NAD Nº 323.2022.DOF - ORÇAMENTO 0885688.2022.016122 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016122.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001685	R\$	-	R\$	-	R\$	11.912,00
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM ESTRUTURAS ACIMA DE 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA, CONFORME DESPACHO Nº 508.2022.01AJ-SUBADM.0887321.2022.016607 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016607.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001695	R\$	-	R\$	-	R\$	2.850,00
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM.0886342.2022.011197, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2022-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001696	R\$	-	R\$	-	R\$	77.132,61
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REFORÇO E MELHOR CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONECTIVIDADE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2022.CPL, DECORRENTE DO PE Nº 4.019/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 325.2022.DOF - ORÇAMENTO 0886495.2022.016048 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016048.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001699	R\$	-	R\$	-	R\$	19.218,00
4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME	21.425.192/0001-58	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA WANTEDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), CONFORME DESPACHO Nº 514.2022.01AJ-SUBADM.0887440.2022.005064, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2022-CPLMP/PGJ	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001700	R\$	-	R\$	-	R\$	24.500,00
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FRIGOBAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 330.2022.DOF - ORÇAMENTO 0890252.2022.015438 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015438.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0001719	R\$	-	R\$	-	R\$	1.438,95
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME NAD Nº 380.2022.DOF - ORÇAMENTO 0899661.2022.016143, DESPACHO Nº 612.2022.01AJ-SUBADM.0903488.2022.016143 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016143.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001849	R\$	-	R\$	-	R\$	11.793,66

DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	12.980.808/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMORIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001956</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	12.712,00
ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	09.223.179/0001-10	AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES DE FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2022.CPL DO PE 4.025/2022.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001971</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	359,60
A F S DE MORAIS COMERCIO	42.545.548/0001-67	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PROGRAMA RECOMEÇAR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 371.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905605.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001972</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.489,35
PUBLIC SHOP ELETRON ELETRONICOS	34.354.190/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMORIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPLMP/PGJ, E DEMAIS DOCUMENTO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0001982</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.993,50
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOATI	04.320.180/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DENTRO DO PADRÃO DE POTABILIDADE ESTABELECIDO NA PROC Nº 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM.0906716.2022.015927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2022NE0001983</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	323,31
FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME	12.713.709/0001-13	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MESA DIGITALIZADORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 373.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910233.2022.019225 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019225.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002018</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	14.750,00
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITOR MULTIMÍDIA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 382.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910378.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002023</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	75.950,00
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: IMPRESSORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 384.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910428.2022.019195 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019195.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002025</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	289.333,50
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COARIAM, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 381.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910255.2022.019158 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019158.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002027</a>	R\$	-	R\$	5.645,00	R\$	5.645,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA 24ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 378.2022.DOF - ORÇAMENTO.0909434.2022.018959 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018959.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002028</a>	R\$	-	R\$	2.956,00	R\$	2.956,00
AUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOBREAK, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 388.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911264.2022.019200 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019200.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002050</a>	R\$	-	R\$	58.000,00	R\$	58.000,00
VETORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI - ME	11.113.866/0001-25	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: SCANNER, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 389.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911285.2022.019199 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019199.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002051</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	49.500,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO USO DO AGENTE MINISTERIAL E SERVIDORES DA 85ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4.2022.CPL (ELETRODOMÉSTICO), CONFORME NAD Nº 390.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911299.2022.018908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018908.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002052</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT E DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 391.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911310.2022.018661 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018661.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002054</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.203,40
ER SOLUÇÕES INFORMATICA	05.778.325/0005-47	<a href="#">AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 392.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911331.2022.019178 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019178.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002055</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.082.800,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 393.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911343.2022.014333 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014333.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002062</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	9.627,20
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	38.504.819/0001-69	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMORIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPLMP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002066</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.950,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA E MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ-AM, NA CIDADE DE MANAUS/AM</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002069</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	73.486,10
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAJARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 404.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917141.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002134</a>	R\$	-	R\$	1.489,00	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUAJARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 405.2022.DOF - ORÇAMENTO.0917159.2022.003927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003927.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2022NE0002135</a>	R\$	-	R\$	3.545,00	R\$	3.545,00

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.106.687/0001-26	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 407.2022.DOF - ORÇAMENTO.0918268.2022.019801 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019801.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002137	R\$	-	R\$	-	R\$	29.375,00
QUALITY ATACADO EIRELI-EPP	15.724.019/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTTC E ANEXO Nº 3.2022.DTTC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGM/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008279.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002144	R\$	-	R\$	-	R\$	3.039,50
ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	05.520.402/0002-11	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E INTELIGÊNCIA CRIMINAL, OBJETIVANDO O COMBATE DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO ESTADO DO AMAZONAS, IDENTIFICANDO SEUS INTEGRANTES E ÁREAS DE ATUAÇÃO, A FIM DE SUBSIDIAR DENÚNCIAS E OUTROS PROCESSOS DECISÓRIOS NO ÂMBITO DO CAOCRIMO, CONFORME DESPACHO Nº 586.2022.03AJ-SUBADM.0923000.2022.014186 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.049/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002177	R\$	-	R\$	-	R\$	7.100,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 414.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921373.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002180	R\$	-	R\$	-	R\$	1.347,00
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 416.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921401.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002182	R\$	-	R\$	-	R\$	650,12
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 417.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921427.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002183	R\$	-	R\$	-	R\$	124,00
J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES	01.631.853/0001-94	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27.2022-CPL, CONFORME NAD Nº 418.2022.DOF - ORÇAMENTO.0921432.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002184	R\$	-	R\$	-	R\$	678,80
OI S.A.	76.535.764/0001-43	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGOCIO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM.0865901.2022.013020 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013020.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002188	R\$	-	R\$	-	R\$	9.275,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 424.2022.DOF - ORÇAMENTO.0925486.2022.015901 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015901.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002245	R\$	-	R\$	2.520,00	R\$	2.520,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 9ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 427.2022.DOF - ORÇAMENTO.0926451.2022.017867 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017867.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002248	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
M L DA ROCHA SERVICOS	33.624.968/0001-48	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT/INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 431.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928235.2022.019725 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019725.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002260	R\$	-	R\$	-	R\$	7.995,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 433.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928342.2022.020549 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020549.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002262	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002264	R\$	-	R\$	1.489,00	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002265	R\$	-	R\$	2.258,00	R\$	2.258,00
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS NAS CIDADES DE TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM.0931807.2022.016293 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016293.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002275	R\$	-	R\$	-	R\$	822,81
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36.521.392/0001-81	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, DE ACORDO COM ARP Nº 28.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 438.2022.DOF - ORÇAMENTO.0930971.2022.016559 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016559.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002279	R\$	-	R\$	-	R\$	1.582,57
N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	42.403.306/0001-39	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 441.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931874.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002280	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,60
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 446.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932054.2022.020871 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020871.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002281	R\$	-	R\$	589,00	R\$	589,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 49ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME NAD Nº 447.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932071.2022.021358 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021358.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002282	R\$	-	R\$	1.178,00	R\$	1.178,00
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPL/MP/PJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002327	R\$	-	R\$	-	R\$	14.271,60
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA EDIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO TOÁ, PLATO DO PICUÁ, S/Nº, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 777.2022.01AJ-SUBADM.0931318.2021.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002328	R\$	-	R\$	44.160,71	R\$	196.471,60
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE-INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 450.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935022.2022.022572 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022572.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002330	R\$	-	R\$	-	R\$	24.599,80

MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0939307.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.044/2022-CPL/MP/GJ.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002331	R\$	-	R\$	-	R\$	5.872,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2980-90	REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 57-8, AG. 2980, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DESPACHO Nº 783.2022.01AJ-SUBADM.0932241.2022.022124 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002332	R\$	-	R\$	532,50	R\$	532,50
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	CONTRATAÇÃO POR DEMANDA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 814.2022.01AJ-SUBADM.0936655.2021.016776 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.016776.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002349	R\$	-	R\$	-	R\$	20.700,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO (FRIGOBAR) COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE Nº 4.013/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 451.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935708.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002352	R\$	-	R\$	1.489,00	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 452.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935728.2022.022036 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022036.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002353	R\$	-	R\$	589,00	R\$	589,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	05.207.424/0001-45	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE Nº 4.013/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME 442.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931919.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002358	R\$	-	R\$	-	R\$	1.489,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 443.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931934.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002359	R\$	-	R\$	6.917,00	R\$	6.917,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE Nº 4.014/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 445.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002361	R\$	-	R\$	-	R\$	844,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 620.2022.SPF E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002411	R\$	-	R\$	-	R\$	8.837,83
CONFECOES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELO (A) NOVEL PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA, QUANDO DA ENTRADA EM EXERCÍCIO, APÓS O JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO INAUGURADO PELO EDITAL Nº 004/2022-CSPM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3.2022.SOCL.0859577.2022.013722, CONFORME DESPACHO Nº 838.2022.01AJ-SUBADM.0939317.2022.013722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013722.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002414	R\$	-	R\$	-	R\$	1.140,00
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO ESTADO, POR DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PAUINIAMI, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A SEGURANÇA PESSOAL DOS MEMBROS INTEGRANTES DA COMISSÃO ESPECIAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA CONSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 3237/2022/PJ, CONFORME PORTARIA Nº 1389/2022/SJ/IRAM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021548.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002416	R\$	-	R\$	-	R\$	262,80
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES, PARA LICENÇA ORACLE E DATABASE 12C STANDARD, INCLUINDO SUporte TÉCNICO ONLINE E TELEFÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 697.2022.01AJ-SUBADM.0915660.2022.016007 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016007.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002470	R\$	-	R\$	49.370,05	R\$	49.370,05
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A INSTALAR AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORIAM, EM TERRENO LOCALIZADO NA CIDADE DE ANORI-AM, SITUADO NA AV. 31 DE MARÇO, S/N.º, CENTRO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 853.2022.01AJ-SUBADM.0942443.2022.019425 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019425.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002479	R\$	-	R\$	180.880,90	R\$	180.880,90
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 467.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943763.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002481	R\$	-	R\$	-	R\$	19.697,50
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 469.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943796.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002483	R\$	-	R\$	-	R\$	3.381,35
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 470.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943797.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002484	R\$	-	R\$	-	R\$	240,91
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.029/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 471.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943815.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002485	R\$	-	R\$	-	R\$	292,50
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021640.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002486	R\$	-	R\$	-	R\$	3.065,20
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME PI 2022.021640.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002487	R\$	-	R\$	-	R\$	4.994,00
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME PI 2022.021640.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002488	R\$	-	R\$	-	R\$	548,20
TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0006-52	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO, DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.028/2022-CPL/MP/GJ-SRP, CONFORME NAD Nº 457.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942594.2022.022933 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022933.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002491	R\$	-	R\$	-	R\$	26.500,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 2ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE Nº 4.018/2022-CPL/MP/GJ, CONFORME NAD Nº 462.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942740.2022.022123 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022123.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002492	R\$	-	R\$	2.356,00	R\$	2.356,00

BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 8ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPL/MP/PJG, CONFORME NAD Nº 465.2022.DOF - ORÇAMENTO 0943692.2022.022247 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022247.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002497	R\$	-	R\$	540,00	R\$	540,00
FALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTUs, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BENJAMIN CONSTANT, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 466.2022.DOF - ORÇAMENTO 0943723.2022.021921 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021921	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002498	R\$	-	R\$	4.203,40	R\$	4.203,40
ALBANO C DO NASCIMENTO ME	05.408.164/0001-76	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EPI (CAPACETES PARA MOTOCICLISTA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO, QUE RECEBERÃO MOTOCICLETAS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.SETRANS.0937474.2022.022949, CONFORME DESPACHO Nº 867.2022.01AJ-SUBADM.0947212.2022.022949 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022949.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0002553	R\$	-	R\$	-	R\$	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 8.162.650,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002558	R\$	-	R\$	-	R\$	8.082.832,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 614 - R\$ 219.067,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002559	R\$	-	R\$	-	R\$	219.067,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 519,12	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002560	R\$	-	R\$	-	R\$	519,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.120,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002561	R\$	-	R\$	-	R\$	43.120,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 9.109,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002562	R\$	-	R\$	-	R\$	9.109,44
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 319.126,06 329 - R\$ 59.936,70	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002563	R\$	-	R\$	-	R\$	209.666,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 17.063,30 353 - R\$ 263.212,29 353 - R\$ 38.280,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002564	R\$	-	R\$	-	R\$	308.556,38
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 348 - R\$ 84.700,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002565	R\$	-	R\$	-	R\$	84.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/0002 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 73.267,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002566	R\$	-	R\$	-	R\$	73.267,54
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 E ESPÓLIO DE ALUISSIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 642.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002582	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 644.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002583	R\$	-	R\$	-	R\$	38.498,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 644.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002584	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,01
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PAGAMENTO DE URV E PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E ESPÓLIO DE DÁRIO ALVES DA CRUZ. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002589	R\$	-	R\$	-	R\$	17.941,40
TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA	21.748.841/0001-51	AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DA SUÍTE ADOBE CREATIVE CLOUD (TODOS OS APPS) E VIP E ADOBE ACROBAT PRO DC E VIP, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, GARANTIA E ATUALIZAÇÕES, POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 30.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.055/2022-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NAD Nº 482.2022.DOF - ORÇAMENTO 0951389.2022.023343 E DEMAIS DOCU	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002601	R\$	-	R\$	87.770,00	R\$	87.770,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS E ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002611	R\$	-	R\$	-	R\$	31.698,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE EUTICÍLIO HAIDEM VIEIRA (PAE - HISTÓRICA). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 651.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002612	R\$	-	R\$	-	R\$	34.906,24
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006 E ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 652.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002613	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE E HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 653.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002614	R\$	-	R\$	-	R\$	77.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 E ESPÓLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE E HISTÓRICA / RECÁLCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 654.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002615	R\$	-	R\$	-	R\$	38.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006 E ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 655.2022.SFP	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002616	R\$	-	R\$	-	R\$	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE E JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 656.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002617	R\$	-	R\$	-	R\$	172.052,51
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE E PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002618	R\$	-	R\$	-	R\$	37.623,12
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE PRINCIPAL. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 657.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002619	R\$	-	R\$	-	R\$	16.505,29
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA ABONO PERMANÊNCIA RRA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 661.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002620	R\$	-	R\$	-	R\$	15.762,45
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	DEVOLUÇÃO RETENÇÃO INDEVIDA. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 662.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002621	R\$	-	R\$	-	R\$	32.559,84
INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA	18.548.151/0001-44	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SOB A EGÍDE DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 14.133/2021, DE 1º DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 4.2022.DPLAN.0940046.2022.022423, CONFORME DESPACHO Nº 905.2022.01AJ-SUBADM.0952110.2022.022423 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022423.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002627	R\$	-	R\$	68.500,00	R\$	68.500,00
ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	86.781.069/0001-15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL "COMO CONDUZIR O PREGÃO E A CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI Nº 14.133/2021 E A IN Nº 73/2022 - NA FORMA ELETRÔNICA, PELO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO 05/12/2022 A 07/12/2022", CONFORME DESPACHO Nº 922.2022.06AJ-SUBADM.0951762.2022.023171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023171.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002628	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00
MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA	29.118.694/0001-48	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS INSTALADOS NO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, QUAIS SEJAM MUFAS, ELO FUSÍVEL E CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA., CONFORME DESPACHO Nº 907.2022.01AJ-SUBADM.0952152.2022.024236 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI 2022.024236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002629	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00

RH CURSOS E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA ME	08.703.044/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESOCIAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, MPAM/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 908.2022.01AJ-SUBADM.0952195.2022.021786 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002630	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	64.106.552/0001-61	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPLMP/PJ.G., CONFORME NAD Nº 491.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951747.2022.024107 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002633	R\$	-	R\$	-	R\$	26.391,33
KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA	46.218.034/0001-58	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (LEITE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15.2022.CPL DO PE 4.030/2022-CPLMP/PJ.G., CONFORME NAD Nº 492.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951750.2022.024107 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002634	R\$	-	R\$	14.271,60	R\$	14.271,60
CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP	04.431.847/0001-81	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPL/MP/GJ, SRP, CONFORME NAD Nº 483.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951479.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002635	R\$	-	R\$	-	R\$	10.555,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPL/MP/GJ, SRP, CONFORME NAD Nº 484.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951515.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002636	R\$	-	R\$	-	R\$	1.290,20
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME	10.847.885/0001-12	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPL/MP/GJ, SRP, CONFORME NAD Nº 485.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951541.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002637	R\$	-	R\$	-	R\$	369,40
R G XAVIER GUIMARAES EIRELI EPP	32.969.749/0001-38	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.2022 E PE Nº 4.029.2021-CPL/MP/GJ, SRP, CONFORME NAD Nº 486.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951573.2022.024097 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024097.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002638	R\$	-	R\$	-	R\$	1.600,00
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NAD Nº 487.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951600.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002639	R\$	-	R\$	-	R\$	2.250,00
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NAD Nº 488.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951625.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002640	R\$	-	R\$	-	R\$	58,65
S DE O PEDROSA -ME	03.987.907/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ-GJ-SRP, CONFORME NAD Nº 489.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951631.2022.024102 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024102.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2022NE0002641	R\$	-	R\$	-	R\$	1.962,80
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 2.002.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002642	R\$	-	R\$	-	R\$	1.286.053,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 1.301.155,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002643	R\$	-	R\$	-	R\$	1.301.155,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 1.176.301,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002644	R\$	-	R\$	-	R\$	1.176.301,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 276.583,75	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002645	R\$	-	R\$	-	R\$	276.583,75
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 604.389,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002646	R\$	-	R\$	-	R\$	604.389,06
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE MANUEL BRAGA DOS SANTOS. (PAE, HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 668.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002647	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 669.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002648	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE, HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 670.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002649	R\$	-	R\$	-	R\$	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, ESPÓLIO DE ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 671.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002650	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 673.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002651	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006, ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 675.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002652	R\$	-	R\$	-	R\$	7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE EUTICÍLIO HAIDEM VIEIRA (PAE, HISTÓRICA). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 674.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002653	R\$	-	R\$	-	R\$	13.333,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AGO/2006, ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 676.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002654	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002, ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002655	R\$	-	R\$	-	R\$	15.929,22
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 681.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002659	R\$	-	R\$	-	R\$	80.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 682.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002660	R\$	-	R\$	-	R\$	19.517,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE JUROS APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004, EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 683.2022.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002661	R\$	-	R\$	-	R\$	5.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIC. - GAP	PF0000007	FOLHA DE PAGAMENTO 10, GRUPO 314, ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002662	R\$	-	R\$	-	R\$	386.620,58
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E NATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 33-A, I, DA LEI 2.708/ 2001 E ATO PGJ 071/2021. FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 939.003,21 FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 34.750,16 FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 172.387,68	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002663	R\$	-	R\$	-	R\$	1.145.983,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM FAVOR DE SERVIDORES ATIVOS DA PGJ/AM, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO E ART. 279 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 011/1993, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 146/2014. FOLHA 10, GRUPO 14, ATIVOS. CÓDIGO 045 - GRATIFICAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002664	R\$	-	R\$	-	R\$	6.282,99

FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 30.000,00 325 - R\$ 45.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002667</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	67.200,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 21.000,00 333 - R\$ 9.166,67	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002668</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	30.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 21.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002669</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 16.500,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002670</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.500,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 7.906,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002671</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.906,74
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 59.096,45 617 - R\$ 154.114,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002672</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	198.951,01
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. ABONO PERMANENCIA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002673</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	228.933,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 62, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. ABONO PERMANENCIA PRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002674</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	372.230,43
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.682.112,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002676</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	383.024,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 339 - R\$ 390,84 337 - R\$ 3.165,13 1 - R\$ 4.624.844,72 191 - R\$ 227,22 46 - R\$ 163.392,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002677</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.518.043,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 275 - R\$ 19.858,84 274 - R\$ 7.505,88 269 - R\$ 12.766,40 327 - R\$ 4.964,71 23 - R\$ 4.926,23 193 - R\$ 45.391,58 273 - R\$ 5.673,96 189 - R\$ 5.673,96 271 - R\$ 14.894,13 270 - R\$ 6.383,20 268 - R\$ 7.092,44 24 - R\$ 1.242.392,63 209 - R\$ 24.044,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002678</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.409.439,96
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 6.796,94 210 - R\$ 431.225,15 610 - R\$ 102.144,55 212 - R\$ 20.334,55 256 - R\$ 374,32 257 - R\$ 14.894,14 211 - R\$ 30.277,56 335 - R\$ 2.539,55 258 - R\$ 509.869,10 209 - R\$ 24.044,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002679</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.147.711,78
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 14.477,45 186 - R\$ 913.454,47 187 - R\$ 84.670,16	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002680</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.012.602,08
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 328.760,27 3 - R\$ 19.347,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002681</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	348.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 311.388,21	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002682</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	311.388,21
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 110.443,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002683</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	110.443,27
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.816,07 299 - R\$ 14.129,28 302 - R\$ 5.298,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002684</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	40.243,83
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 3.780,64 140 - R\$ 19.808,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002685</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	23.589,23
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 354 - R\$ 112,38 331 - R\$ 16.818,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002686</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	17.028,49
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 15.644,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002687</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	15.644,39
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 2.560,36 283 - R\$ 11.772,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002688</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	14.332,36
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.578,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2022NE0002689</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.578,06

FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 1.447.927,52	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002690	R\$	-	R\$	-	R\$	1.447.927,52
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 800.708,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002691	R\$	-	R\$	-	R\$	800.708,81
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 92.950,99 605 - R\$ 2.734,00 615 - R\$ 4.193.200,30 346 - R\$ 15.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002693	R\$	-	R\$	-	R\$	4.058.713,40
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 1.013.169,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002694	R\$	-	R\$	-	R\$	1.013.169,85
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 614 - R\$ 115.900,01 618 - R\$ 1.255,44 617 - R\$ 43.449,12 340 - R\$ 277.265,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002695	R\$	-	R\$	-	R\$	387.970,14
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 345.524,48	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002696	R\$	-	R\$	-	R\$	345.524,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 181.377,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002697	R\$	-	R\$	-	R\$	181.377,86
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 93.355,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002698	R\$	-	R\$	-	R\$	93.355,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 73.948,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002699	R\$	-	R\$	-	R\$	73.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 17.920,41 46 - R\$ 4.926,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002700	R\$	-	R\$	-	R\$	22.856,87
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 1.480,09 212 - R\$ 74,89 211 - R\$ 7.737,60 610 - R\$ 3.114,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002701	R\$	-	R\$	-	R\$	12.406,75
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 435,43 186 - R\$ 5.093,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002702	R\$	-	R\$	-	R\$	5.528,95
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 319,11	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002703	R\$	-	R\$	-	R\$	319,11
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 148.065,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002704	R\$	-	R\$	-	R\$	148.065,20
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 3.162,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002705	R\$	-	R\$	-	R\$	3.162,35
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. DIF. SALARIAL, RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002706	R\$	-	R\$	-	R\$	4.892,24
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 61, GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. OUTROS GANHOS RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002707	R\$	-	R\$	-	R\$	166.432,73
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.981.948,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002708	R\$	-	R\$	-	R\$	1.125.025,81
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 374 - R\$ 1.509.755,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002709	R\$	-	R\$	-	R\$	1.509.755,64
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 1029 - R\$ 311.281,69	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002710	R\$	-	R\$	-	R\$	311.281,69
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 7.213,88 46 - R\$ 1.262,43 1 - R\$ 19.034,74	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002711	R\$	-	R\$	-	R\$	26.511,02
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 1.448.873,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002712	R\$	-	R\$	-	R\$	1.448.873,34
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9886 - R\$ 812.113,82	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002713	R\$	-	R\$	-	R\$	812.113,82
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 307.952,06 329 - R\$ 151.898,19	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002716	R\$	-	R\$	-	R\$	391.356,12
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 41.983,93 326 - R\$ 70.100,14 362 - R\$ 48.260,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002717	R\$	-	R\$	-	R\$	160.344,50
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 110.636,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002718	R\$	-	R\$	-	R\$	110.636,32
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 59.022,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002719	R\$	-	R\$	-	R\$	59.022,99
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 69 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 67.023,42	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002720	R\$	-	R\$	-	R\$	67.023,42
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO 22 (13º SALÁRIO INTEGRAL), GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002722	R\$	-	R\$	-	R\$	3.062,67
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 325 PAF - JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002725	R\$	-	R\$	-	R\$	80.805,35



FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 328 PAR. AUT. EQUÍ (PAE) RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002726	R\$	-	R\$	-	R\$	232.663,57
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS R\$ 15.000,00 CÓDIGO 615 DIF. PARC. IRREDUT. R\$ 1.028.992,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002727	R\$	-	R\$	-	R\$	1.043.992,65
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 349 DIF. SUBS. ANUEN. - RRA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002728	R\$	-	R\$	-	R\$	442.797,79
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002729	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 325 PAE - JUROS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002730	R\$	-	R\$	-	R\$	30.437,52
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002732	R\$	-	R\$	-	R\$	209.071,47
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 615 DIF. PARC. IRREDUT	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002733	R\$	-	R\$	-	R\$	11.087.904,30
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAE RRA DIFERENÇA SUBSÍDIO ANUÊNIO - FOLHA 069. GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002734	R\$	-	R\$	-	R\$	2.287.931,55
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAE JUROS DIFERENÇA PARCELA IRREDUTIBILIDADE INATIVOS - FOLHA 069. GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002736	R\$	-	R\$	-	R\$	3.063.095,56
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	DIFERENÇA SUBSÍDIO ANUENIO JUROS - FOLHA 069. GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002737	R\$	-	R\$	-	R\$	44.031,58
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	PATRONAL INATIVOS AMAZONPREV FFIN - FOLHA 069. GRUPO 041 DEZEMBRO/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002738	R\$	-	R\$	-	R\$	871.597,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002739	R\$	-	R\$	-	R\$	140.680,60
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 687 - R\$ 40.200,00 693 - R\$ 14.600,00 694 - R\$ 9.574,07 696 - R\$ 26.080,00 705 - R\$ 36.550,00 706 - R\$ 2.251,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002740	R\$	-	R\$	-	R\$	96.886,62
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE DEZEMBRO DE 2022. 685 - R\$ 54.000,00 686 - R\$ 13.781,61 688 - R\$ 108.000,00 689 - R\$ 108.000,00 690 - R\$ 108.000,00 691 - R\$ 108.000,00 692 - R\$ 108.000,00 695 - R\$ 946,69 697 - R\$ 21.914,24 689 - R\$ 73.141,23 699 - R\$ 17.072,63 700 - R\$ 17.786,14 701 - R\$ 54.000,00 702 - R\$ 43.200,00 703 - R\$ 14.600,45 704 - R\$ 221,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002741	R\$	-	R\$	-	R\$	634.664,97
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS DE N.ºS 685 A 707.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002754	R\$	-	R\$	-	R\$	24.309,48
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO A EX-MEMBRO DE PRINCIPAL E JUROS APURADOS SOBRE A PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708.2022.SFP E PI-SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002760	R\$	-	R\$	-	R\$	4.442,37
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHOS)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002761	R\$	-	R\$	-	R\$	1.603,46
FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS	PF0000197	PAGAMENTO DE PRINCIPAL E JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLUGLIUOLO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 708.2022.SFP E PI-SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002762	R\$	-	R\$	-	R\$	120.570,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002778	R\$	-	R\$	-	R\$	992,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE DEZEMBRO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ATIVOS, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474 (VALOR PARCIAL DO TOTAL DE R\$ 92.304,28).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002779	R\$	-	R\$	-	R\$	35.211,37
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	04.153.748/0001-85	REFERENTE A TAXA BANCÁRIA "ENCARGOS DESCOBERTOS CC", COBRADA PELO BANCO BRADESCO, NA CONTA MOVIMENTO 11.000-00, NO DIA 05/12/2022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0002780	R\$	-	R\$	20,37	R\$	20,37
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 1.072.334,65</b>		<b>R\$ 69.199.808,05</b>	

**EMPENHOS ANULADOS**

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	Anulação parcial da 2023NE0000016	ME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000342	R\$ 14.509,02	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	Anulação da 2023NE0000096	ME	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000404	R\$ 1.964,00	R\$	-
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	Anulação da 2023NE0000257	ME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000482	R\$ 183.380,00	R\$	-
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA	10.181.964/0001-37	Anulação parcial da 2023NE0000046	ME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000569	R\$ 50.000,00	R\$	-
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	Anulação parcial da 2023NE0000122	ME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000688	R\$ 9.948,33	R\$	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	Anulação parcial da 2023NE0000010	ME	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000833	R\$ 77.791,12	R\$	-
T N NETO EIRELI	23.032.014/0001-92	Anulação parcial da 2023NE0000011	ME	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0000834	R\$ 58.662,50	R\$	-
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 396.254,97</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

ABRIL/2023

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

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

ABRIL/2023

**QUADRO RESUMO**

	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ</b>			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ 150.986.412,40	R\$ 36.198.289,00	R\$ 120.940.565,84
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ 1.072.334,65	R\$ 69.199.808,05
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 396.254,97	R\$ -	R\$ 0,00
<b>UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS</b>	R\$ 150.590.157,43	R\$ 37.270.623,65	R\$ 190.140.373,89
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\$ -
<b>UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS</b>			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: SISTEMA AF/SEFAZ\_DOF/MPAM.

Data da última atualização: 12/05/2023

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei 12.527/2011 art. 7º, VII, "a" e art. 8, § 1º, II e V; Lei Complementar