



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

| NOME DO FAVORECIDO                                 | CNPJ/CPF           | OBJETO   | TIPO LICITAÇÃO | MODALIDADE LICITAÇÃO      | EMPENHO       | VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|--|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS         | 04.406.195/0001-25 | EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE 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\$ -             | R\$ -                |
| 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\$ 6.418,30      | R\$ 8.918,24         |
| 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\$ 3.703,36<br>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\$ 139,10        | R\$ 139,10           |
| ELEVADORES BRASILTA - EPP                          | 10.602.740/0001-61 | VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - R\$ 3.000,00<br>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<br>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.<br>VALOR DO CONTRATO EM 2023 (4 MESES E 17 DIAS): R\$ 15.429,85 | MEHOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2023NE0000008 | R\$ 15.429,85             | R\$ -             | R\$ 1.921,83         |
| VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE                        | 284.073.932-15     | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 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\$ 11.000,00        |
| T N NETO EIRELI                                    | 23.032.014/0001-92 | VALOR DO CONTRATO EM 2023 (6 MESES E 20 DIAS) - R\$ 31.166,67<br>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\$ -             | R\$ -                |
| 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\$ -             | R\$ -                |
| 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\$ 215.078,19    | R\$ 215.078,19       |
| 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\$ 7.123,73      | R\$ 7.123,73         |
| 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-SEI.  | NÃO SE APLICA  | 6 - INEXIGÍVEL            | 2023NE0000014 | R\$ 101.887,73            | R\$ 9.618,40      | 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 81.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.018738.  | NÃO SE APLICA  | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE0000015 | R\$ 294.550,44            | R\$ 49.091,74     | R\$ 49.091,74        |
| 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-SEI.                      | MEHOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2023NE0000016 | R\$ 1.127.485,17          | R\$ 416.155,14    | R\$ 416.155,14       |

|   |                    |   |               |                           |                               |     |              |     |           |     |            |
|---|--------------------|---|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|------------|
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA             | 00.604.122/0001-97 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2020, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PJG, PARA PREST. DE SERV. DE ADMINISTRACAO, GERENC. E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO, COM CHIP DE SEGURANCA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PELO PERIODO DE 11 (ONZE) MESES, COMPREENDENDO DE 08/09/2022 A 08/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.005068-SEL.</a> | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000017</a> | R\$ | 2.528.102,40 | R\$ | -         | R\$ | 318.372,27 |
| 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 A LOCACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. FRANCISCO DE PAULA, N.º 141, TANCREDO NEVES, 89.520-000, JURUÁ/AM, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10 DE MARÇO DE 2022 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 85.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.015690.</a>   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE0000018</a> | R\$ | 6.591,67     | R\$ | 2.825,00  | R\$ | 5.650,00   |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA         | 04.407.920/0001-80 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATORIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-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 A PREST. DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATORIOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/02/2022 A 11/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 104.2022.03AJ-SUBADM E PI 2021.013495-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 06/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICACAO DE DADOS MULTIMIDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a>   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000021</a> | R\$ | 133.432,49   | R\$ | 29.766,46 | R\$ | 29.766,46  |
| 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 06/2018-SEGUP/PA, PARA PREST. DE SERVIÇOS DE REDE PRIVADA, COM TECNOLOGIA VPN IP/MPLS, PARA COMUNICACAO DE DADOS MULTIMIDIA E FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/06/2022 A 12/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a>   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000022</a> | R\$ | 49.254,16    | R\$ | 9.121,14  | R\$ | 9.121,14   |
| SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA ME              | 26.605.545/0001-15 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, 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 PREGAO ELETRÔNICO N.º 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERIODO DE 36 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2020 A 12/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 33.2020.04AJ-SUBADM E PI 2021.021787-SEL.</a> | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000023</a> | R\$ | 4.900,00     | R\$ | -         | R\$ | -          |
| SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA ME              | 26.605.545/0001-15 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIDI SERVIÇOS DE COMUNICACAO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, RELATIVO A PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, 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 PREGAO ELETRÔNICO N.º 4.001/2020 - CPL/MP/PJG, PELO PERIODO 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\$ | 16.980,00 | R\$ | 16.980,00  |
| 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 A 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 PERIODO 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 A 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.</a>    | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000026</a> | R\$ | 75.558,60    | R\$ | -         | R\$ | -          |
| 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 A 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 24/08/2022 A 24/08/2023, CONF. DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.007217-SEL.</a>    | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000027</a> | R\$ | 297.092,48   | R\$ | 32.417,96 | R\$ | 32.417,96  |
| 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 A 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.</a>    | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000028</a> | R\$ | 194.645,22   | R\$ | 21.311,40 | R\$ | 21.311,40  |
| 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 A 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 PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 04/10/2022 A 04/10/2023, CONF. DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.006815-SEL.</a>    | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000029</a> | R\$ | 740.622,69   | R\$ | 74.167,83 | R\$ | 74.167,83  |
| 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 INFORMACAO E GESTAO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. DAS AREAS FIN. DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TEC. MANUT. CORRET. SERVIÇOS SOBRE A INFRAEST. E SOB DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 11/09/2022 A 11/09/2023, CONF. DESPACHO Nº 412.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004812-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 A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTECAO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGACAO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 16/12/2022 A 16/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 528.2022.03AJ-SUBADM E PI 2022.013017-SEL.</a>   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE0000034</a> | R\$ | 103.800,00   | R\$ | -         | R\$ | 9.000,00   |

|   |                    |  |               |                           |                               |     |              |     |            |     |            |
|---|--------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----|------------|-----|------------|
| 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\$ | 12.043,00  | R\$ | 12.043,00  |
| VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA    | 00.492.578/0001-02 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE VILA DA BARRA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - EPP, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CA 020/2018, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.017/2018/CPL/MP/PGJ, RELATIVO A CONTR. DE SERV. DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 21/06/2022 A 21/06/2023, CONFORME DESPACHO Nº 81.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.021791.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000039</a> | R\$ | 15.408,98    | R\$ | -          | R\$ | 2.703,33   |
| 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\$ | 41.734,18  | R\$ | 41.734,18  |
| 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\$ | -          | R\$ | -          |
| PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA             | 04.407.920/0001-80 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PRODAM S/A, NOS TERMOS DO 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 "AURI" 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\$ | -          | R\$ | -          |
| 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\$ | 184.060,04 | R\$ | 184.060,04 |
| 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/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS DE MAN. PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM FORNEC. E SUBST. DE PEÇAS, CONJ. DE PEÇAS E SISTEMAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/04/2022 A 20/04/2023, CONFORME 256.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.018787. | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000044</a> | R\$ | 8.344,07     | R\$ | -          | R\$ | -          |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA           | 08.329.433/0001-05 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 011/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/07/2022 A 12/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 370.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.002433.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000045</a> | R\$ | 18.000,00    | R\$ | 1.000,00   | 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/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/09/2022 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.011197.            | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000046</a> | R\$ | 443.250,00   | R\$ | 125.289,65 | R\$ | 125.289,65 |
| CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME            | 12.715.889/0001-72 | VALOR QUE SE EMPENHA À CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 008/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.011/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO 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.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000047</a> | R\$ | 20.192,76    | R\$ | -          | R\$ | -          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT      | 34.028.316/0003-75 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CORREIOS), NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 035/2021, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 11/12/2022 A 11/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.012885.  | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE0000048</a> | R\$ | 121.992,97   | R\$ | 6.186,44   | 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/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 07/02/2022 A 07/02/2023, CONFORME DESPACHO Nº 8.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.007178.    | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000049</a> | R\$ | 2.333,27     | R\$ | 466,66     | R\$ | 2.333,27   |
| F ALVES DOS SANTOS JUNIOR                             | 27.985.750/0001-16 | VALOR QUE SE EMPENHA À F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, NOS TERMOS DO CA 013/2022, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.024/2021/CPL/MP/PGJ, RELATIVO AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 10/08/2022 A 10/08/2023, CONFORME DESPACHO Nº 432.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005978.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000050</a> | R\$ | 28.121,76    | R\$ | 2.005,86   | R\$ | 4.528,08   |
| 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/PGJ, RELATIVO À PREST. DE SERV. DE MAN. PREV. E CORRETIVA, BEM COMO ASSIST. TÉCNICA, COM FORNEC. DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 28/10/2022 A 28/10/2023, CONFORME DESPACHO Nº 686.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.018945.         | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000051</a> | R\$ | 575.972,09   | R\$ | 45.680,54  | R\$ | 45.680,54  |
| 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 21/12/2022 A 21/12/2023, CONF. DESPACHO Nº 804.2022.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.011233.  | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2023NE0000053 | R\$ | 92.547,00    | R\$ | 7.910,00 | R\$ | 15.820,00    |
| 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 PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 23/11/2022 A 23/11/2023, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM DO PI 2021.014353.                                | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2023NE0000054 | R\$ | 46.977,71    | R\$ | 4.404,16 | 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 CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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 (NIVFI - 10), MATRÍCULA Nº 244.211-6A.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000056 | R\$ | 32.970,62    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS                               | 04.365.326/0001-73 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 020/2022-MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE MANAUS, REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000057 | R\$ | 95.208,48    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO       | 04.312.419/0001-30 | 1º TERMO ADITIVO DE CONVENIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 02/2020 VISANDO A CESSÃO COM ÔNUS A ESTA PGJ-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEUDUC, JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, PEDAGOGA, PARA ATUAR NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 663.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.009855.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000058 | R\$ | 73.631,99    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO       | 04.312.419/0001-30 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 04/2022, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SEDUC, E O MPE-AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DO SR EDER DE SOUZA NEGREIROS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM-ANM-III, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS). | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000059 | R\$ | 5.205,95     | R\$ | -        | R\$ | -            |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO       | 04.312.419/0001-30 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEUDUC/AM, REFERENTE À CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE PEDAGOGA PD40.ESP-III, MATRÍCULA 166.769-6B, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO-SEUDUC, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, MEDIANTE REEMBOLSO AO ÓRGÃO CEDENTE DAS DESPESAS.                | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000060 | R\$ | 38.943,41    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI                               | 04.647.079/0001-06 | REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02542, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000061 | R\$ | 13.551,51    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI                               | 04.647.079/0001-06 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 01/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, CONFORME DESPACHO Nº 305.2022.02AJ-SUBADM.0820683.2022.003049 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003049-SEI.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000062 | R\$ | 21.586,28    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE ALVAREAS  | 04.628.335/0001-00 | REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02540, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000063 | R\$ | 32.072,09    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE ALVAREAS  | 04.628.335/0001-00 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 019/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (MPAM) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVAREAS/AM, REFERENTE A CESSÃO DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS EDLA CUNHA DA SILVA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO E MARIA DE OLIVEIRA LUZ, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA ATUAREM NA PJ DE ALVAREAS/AM, CONFORME DESPACHO Nº 439.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.003061.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000064 | R\$ | 60.449,70    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE ITAMARATI                                       | 04.628.376/0001-04 | REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02541, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000065 | R\$ | 8.756,48     | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE ITAMARATI                                       | 04.628.376/0001-04 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 028/2022 - MP/PGJ, REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA IVANETE FERNANDES DA SILVA, CARGO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 6440806, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM, BEM COMO O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, VANTAGENS, ENCARGOS SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIOS E DEMAIS DESPESAS, CONFORME DESPACHO Nº 558.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007996.                            | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000066 | R\$ | 22.044,10    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE TEFE  | 04.426.383/0001-15 | REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DE EMPENHO ANULADO EM 2022, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2022NE02539, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO Nº 3553.2022.SUBADM.0947765.2022.022408 E MEMORANDO Nº 272.2022.DA.0935857.2022.022408.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2023NE0000067 | R\$ | 65.067,49    | R\$ | -        | R\$ | -            |
| MUNICÍPIO DE TEFE  | 04.426.383/0001-15 | TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES 017/2022-MP/PGJ, COM ÔNUS AO CESSIÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 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 JOZUÁRIO, JURUCUITUBA/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\$ | 2.533,33 | R\$ | 2.533,33     |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO                                | 04.812.509/0001-80 | PAGAMENTO DE SALDO REMANESCENTE DE PRECATORIO EM BENEFÍCIO DE MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, CONFORME O PROCESSO DE PRECATORIO 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 DESLOCOMENTO 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 PESSOAL 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 PESSOAL 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 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À ECOSEGM 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.</a>   | 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 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. DAS AREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/IMP), 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 | 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 | <a href="#">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.</a>   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000093</a> | R\$ | 207.304,57   | R\$ | 11.401,75 | 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\$ | -         | 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.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000095</a> | R\$ | 919,95       | R\$ | -         | R\$ | -          |
| 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\$ | -         | R\$ | -          |
| S DE O PEDROSA - ME                      | 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\$ | -         | R\$ | -          |
| A F S DE MORAIS COMERCIO                 | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000099</a> | R\$ | 2.498,95     | 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.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE000100</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="#">2023NE000101</a>  | R\$ | 589,00       | 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.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE000102</a>  | R\$ | 650,00       | 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.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE000103</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 | 2023NE0000104 | R\$ | 960,00    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| A F S DE MORAIS COMERCIO   | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000105 | 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 | 2023NE0000106 | R\$ | 510,00    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS   | 05.207.424/0001-45 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000107 | R\$ | 1.489,00  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| N S LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA  | 42.403.306/0001-39 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000109 | R\$ | 744,80    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| GO VENDAS ELETRONICAS LTDA   | 36.521.392/0001-81 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000110 | R\$ | 1.582,57  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| ANDRE DE VASCONCELOS GISTRANA  | 10.855.056/0001-81 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000111 | R\$ | 640,00    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| A F S DE MORAIS COMERCIO   | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000112 | R\$ | 429,00    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS   | 05.207.424/0001-45 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000113 | R\$ | 1.489,00  | R\$ | 1.489,00  | R\$ | 1.489,00  |
| ANDRE DE VASCONCELOS GISTRANA  | 10.855.056/0001-81 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000114 | R\$ | 640,00    | R\$ | -         | R\$ | -         |
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS   | 05.207.424/0001-45 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000115 | R\$ | 1.489,00  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS   | 05.207.424/0001-45 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000116 | R\$ | 1.489,00  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| MWP AMORIM LTDA  | 41.637.819/0001-00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000117 | R\$ | 844,95    | 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.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000118 | R\$ | 2.699,00  | 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.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000120 | R\$ | 2.699,00  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA  | 05.778.325/0005-47 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: NOTEBOOKS.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000121 | R\$ | 36.900,00 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | 04.301.769/0001-09 | VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000122 | R\$ | 97.188,24 | R\$ | 8.099,02  | R\$ | 8.099,02  |
| PATRICIA MACHADO DE VEIGA  | 003.759.370-64     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N.º 45/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000512.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000123 | R\$ | 8.000,00  | R\$ | -         | R\$ | 8.000,00  |
| KEPLER ANTONY NETO   | 660.906.362-15     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA N.º 2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000130.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000125 | R\$ | 1.000,00  | R\$ | -         | R\$ | 1.000,00  |
| MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS                                      | 240.132.852-15     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO Nº 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N.º 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387. | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000126 | R\$ | 262,80    | R\$ | -         | R\$ | 262,80    |
| INGRID QUEIROZ CASSIO  | 805.467.572-00     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO Nº 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N.º 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387. | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000127 | R\$ | 262,80    | R\$ | -         | R\$ | 262,80    |
| PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR  | 626.163.073-91     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE INSTRUIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, O PROCESSO Nº 0641691-85.2022.8.04.0001 (SAJ-MP 08.2022.00080950-5), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA N.º 28/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019387. | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000128 | R\$ | 262,80    | R\$ | -         | R\$ | 262,80    |
| COSAMA COMPANHIA DE SANEFAMENTO DO AMAZONAS                          | 04.406.195/0001-25 | PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE DE JURUÁ (MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2022), CONFORME DESPACHO Nº 7.2023.01AJ-SUBADM.0957912.2022.024230 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEL Nº 2022.024230.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000129 | R\$ | 239,86    | R\$ | 239,86    | R\$ | 239,86    |
| SAMUEL MENDES DA SILVA   | 818.380.181-15     | REEMISSÃO DE VALORES DE ENDIÇOS PARA MELHORIAS NÃO PREVISTAS CONTRATUALMENTE (CONTRATO Nº 004/2021-MPP/SG, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR A PJ DE JURUÁ E AUTORIZADAS PELA GESTORA. DO CONTRATO CONFORME MEMORANDO N.º 75.2022.01PROM JUR.0953454.2022.017750, DESPACHO Nº 30.2023.01AJ-SUBADM.0962243.2022.017750 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017750).   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000130 | R\$ | 5.359,88  | R\$ | 5.359,88  | R\$ | 5.359,88  |
| 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 AS COMPETÊNCIAS DOS MESES DE NOVEMBRO/22, DEZEMBRO/22 E 13.º SALÁRIO/22, CONFORME MEMORANDO Nº 2.2023.SFP.0957667.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000131 | R\$ | 696,27    | R\$ | -         | R\$ | 464,18    |
| MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS                    | 07.637.990/0001-12 | VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.2023.SFP.0957671.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000132 | R\$ | 185,47    | R\$ | -         | R\$ | 185,47    |
| MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS                    | 07.637.990/0001-12 | VALOR QUE SE EMPENHA A MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO 13.º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 3.2023.SFP.0957671.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000133 | R\$ | 185,47    | R\$ | -         | R\$ | 185,47    |
| BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL                       | 00.544.659/0001-09 | VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO DE 2022, BEM COMO SOBRE O 13.º SALÁRIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 15.2023.SFP.0962400.2022.024474 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000134 | R\$ | 16.943,84 | R\$ | -         | R\$ | 16.943,84 |
| MASTERFRIGO LTDA - EPP   | 09.247.906/0001-80 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (AÇÚCAR).  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000135 | R\$ | 4.077,00  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  | 29.106.687/0001-28 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000136 | R\$ | 39.020,00 | R\$ | -         | R\$ | -         |
| VANESSA CORREA DA ROCHA  | 05.808.979/0001-42 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000137 | R\$ | 2.220,00  | R\$ | -         | R\$ | 2.220,00  |
| 3S INFORMATICA LTDA  | 32.674.351/0001-74 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.   | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000138 | R\$ | 13.680,00 | R\$ | 13.680,00 | R\$ | 13.680,00 |
| GS COMERCIAL LTDA  | 41.394.384/0001-51 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000139 | R\$ | 1.646,64  | R\$ | -         | R\$ | -         |
| POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA                                       | 37.722.924/0001-01 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000140 | R\$ | 4.321,20  | R\$ | 4.321,20  | R\$ | 4.321,20  |
| R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI                 | 04.003.942/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000141 | R\$ | 2.387,52  | R\$ | 2.387,52  | R\$ | 2.387,52  |
| POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA                                       | 37.722.924/0001-01 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000142 | R\$ | 1.347,00  | R\$ | 1.347,00  | R\$ | 1.347,00  |
| R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI                 | 04.003.942/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000143 | R\$ | 648,96    | R\$ | 648,96    | R\$ | 648,96    |
| CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP                   | 04.431.847/0001-81 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000144 | R\$ | 699,84    | R\$ | -         | R\$ | -         |

|  |  |  |               |                       |               |     |              |     |          |     |              |
|--|--|--|---------------|-----------------------|---------------|-----|--------------|-----|----------|-----|--------------|
| J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES                       | 01.631.853/0001-94                       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000145 | R\$ | 676,80       | R\$ | 676,80   | R\$ | 676,80       |
| IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA TH MIX LTDA | 23.106.657/0001-33<br>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\$ | -            |
| 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\$ | 5.101,00 | R\$ | 5.101,00     |
| PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES                              | 002.656.747-43                           | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR RELATO DE CONSTRUÇÃO DE OUTRA OBRA NO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A NOVA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062                    | 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 Nº 42/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 009.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.001062                    | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000150 | R\$ | 262,80       | R\$ | -        | R\$ | 262,80       |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 04.986.163/0001-46                       | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INATIVOS (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 DULCILEIA DE SOUZA PEDROSSO (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 INCIDENTE SOBRE PAGAMENTOS DE (1) PRINCIPAL APURADO SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE URV PRINCIPAL) E (2) PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), EFETUADOS AO ESPÓLIO DE EUTÍCIO HAIDEM VIEIRA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 016.2023.SFP. | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000164 | R\$ | 5.470,86     | R\$ | -        | R\$ | -            |
| 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)<br>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)<br>333 - R\$ 11.000,00<br>352 - R\$ 1.614,08<br>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)<br>346 - R\$ 12.000,00<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>618 - R\$ 432,89<br>617 - R\$ 43.288,79<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>30 - R\$ 5.692.112,98   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000200</a> | R\$ | 4.810.827,58 | R\$ | 1.995,92 | 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)<br>191 - R\$ 1.208,97<br>1 - R\$ 4.644.732,15<br>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)<br>153 - R\$ 12.649,76<br>151 - R\$ 2.149.729,29<br>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)<br>28 - R\$ 358,54<br>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)<br>269 - R\$ 7.092,44<br>189 - R\$ 5.673,96<br>270 - R\$ 6.383,20<br>327 - R\$ 4.964,71<br>275 - R\$ 19.858,84<br>273 - R\$ 5.673,96<br>24 - R\$ 1.272.635,20<br>193 - R\$ 45.391,58<br>274 - R\$ 5.673,96<br>269 - R\$ 12.766,40<br>188 - R\$ 31.916,00<br>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)<br>610 - R\$ 103.651,40<br>292 - R\$ 6.737,84<br>210 - R\$ 411.962,24<br>299 - R\$ 29.120,12<br>247 - R\$ 630.884,88<br>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)<br>187 - R\$ 66.405,48<br>186 - R\$ 500.206,63<br>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)<br>701 - R\$ 509.857,12<br>601 - R\$ 306,26<br>700 - R\$ 12.515,72<br>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\$ 9,55   | 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) 9984 - R\$ 98.911,40   | 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 SOLENIDADE 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\$ | 2.872,44 | 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 RONDINIENSE, 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\$ | 8.800,00     |
| LEANDRO TAVARES BEZERRA   | 715.759.522-20     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 54/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.000696.  | 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.0961478.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000235 | R\$ | 458,70       | R\$ | -        | R\$ | 458,70       |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.322.541/0001-97 | VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PELOS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL E DE ENGENHARIA FLORESTAL PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 47.2023.01AJ-SUBADM.0964299.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498           | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000236 | R\$ | 305,80       | R\$ | -        | R\$ | -            |
| CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS | 04.322.541/0001-97 | PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022-MP/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\$ | -         | R\$ | 8.800,00   |
| LEANDRO TAVARES BEZERRA                        | 715.759.522-20     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM 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 ESPOLIO 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 ESPOLIO 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 À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ATIVOS SOBRE A FOLHA 89, GRUPO 14, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMUNICAÇÃO DATADA DE 22/12/2022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024474.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000252</a> | R\$ | 57.092,91  | R\$ | -         | R\$ | 57.092,91  |
| SERVIX INFORMÁTICA LTDA                        | 01.134.191/0007-32 | ORÇ. EMPENHO COMPLETAR À NOTA DE EMPENHO 2022NF0002746   | 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 | SAI DO CONTRATO A EXECUTAR EM 2023 (11 MESES) - R\$ 665.412,00   | 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 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.  | 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 EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO N° 94/2023.01AJ-SUBADM.0970205/2022.015985 REFERENTE AO 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                      | 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 EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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\$ | -          |
| SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME           | 26.605.545/0001-15 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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\$ | 1.367,54  | R\$ | 1.367,54   |
| AMAZONAS ENERGIA S/A                           | 02.341.467/0001-20 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA 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\$ | 61.565,13 | R\$ | 61.565,13  |
| MAQUINE MANUTENÇÃO ELÉTRICA                    | 29.118.694/0001-48 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MAQUINE MANUTENCAO ELÉTRICA - 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 100KV/VA 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 22 DE JANEIRO DE 2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA BENJAMIN CONSTANT/AM, CONFORME PORTARIA N° 01/09/2023/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° 01/59/2023/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° 01/41/2023/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° 105/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002377.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000268</a> | R\$ | 1.000,00   | R\$ | -         | 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 | <u>VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</u>   | 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 | <u>VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJAM.</u>   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE0000271</a> | R\$ | 112.904,73 | R\$ | - | R\$ | -        |
| EVERTON GUILHERME MACHADO GUERREIRO       | 618.047.892-91     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E 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 BENJAMIN CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A 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 OUIDORIA 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 OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000280</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| PATRICIA COSTA MARTINS                    | 603.426.762-53     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000281</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| JOSIMAR ALVES DE MACEDO                   | 934.721.882-00     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000282</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS                  | 529.791.992-49     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000283</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| DANIELA BRAGAÇA MACEDO                    | 708.102.811-04     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000284</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO             | 570.696.032-15     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000285</a> | R\$ | 262,77     | R\$ | - | R\$ | 262,77   |
| ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR            | 418.511.452-49     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR O PROJETO OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000286</a> | R\$ | 262,80     | R\$ | - | R\$ | 262,80   |
| ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA            | 418.156.102-04     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM, OCORRIDO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO ACOMPANHAMENTO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARA A 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 OUIDORIA ITINERANTE NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 035.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024401.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">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 Nº 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\$ | - | 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 DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, EM CONSONÂNCIA COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO A SRP, DE CORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 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\$ | - | R\$ | -        |
| EYES NWHHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA        | 07.244.008/0002-23 | <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA EYES NWHHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 001/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA NA CIDADE DE MANAUS/AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.023/2020, CPLMP/PJ, PELO PERÍODO DE 06 MESES, COMPREENDENDO DE 09/02/2023 A 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.0972209.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2023NE0000299</a> | R\$ | 2.810,00  | 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 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.0972209.2022.007704 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007704  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2023NE0000300</a> | R\$ | 2.880,00  | R\$ | - | R\$ | -        |
| 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 RECOMENÇAR, 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 RECOMENÇAR, 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 RECOMENÇAR, 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 RECOMENÇAR, 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 051.2023.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 BONITOMOS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PORTARIA Nº 88/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 059.2023.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 |
| FILIPPE REBELLO SANTOS DE SOUZA                          | 866.965.482-20     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM FAVOR DO SR. FILIPPE 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2022 /MP/PJ, VISANDO A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES TIPO 2, WORKSTATION TORRE, COM MOUSE, TECLADO E MONITOR DE 27 POL. - LENOVO THINKSTATION P360 TW, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.042/2022-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 FÁRIA   | 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 À 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, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-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, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS COM FORNECIMENTO TOTAL DA MATÉRIA-PRIMA NECESSÁRIA PARA SUA CONFECÇÃO, PARA ATENDER À DEMANDA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.032/2022-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\$ -            |
| 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 VEÍCULO OFICIAL MARCA CHEVROLET, MODELO S10, PLACA PHU-3A06, EM CONSÓRCIO COM O DESPACHO Nº 141.2023.01AJ-SUBADM.0977098.2022.023409 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.023409-SEI   | 2023NE0000317 | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | R\$ 2.789,00     | R\$ 2.789,00 | 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\$ 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\$ -        | R\$ -            |
| 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 FLIGLIULO, 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\$ 15.239,64    |
| ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA                        | 418.156.102-04     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199  | 2023NE0000322 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,80       | 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 IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199  | 2023NE0000323 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,80       | R\$ -        | R\$ 262,80       |
| THOMPSON OLIVEIRA ORBEA                               | 439.032.902-20     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 93/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 049.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002199  | 2023NE0000324 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,80       | R\$ -        | R\$ 262,80       |
| ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR                | 335.742.862-87     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0188/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 045.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224  | 2023NE0000325 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 239,37       | R\$ -        | R\$ 239,37       |
| ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR                | 335.742.862-87     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE ITACOAATIARA-AM, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 0189/2023/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 046.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2023.002224  | 2023NE0000326 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 478,74       | R\$ -        | R\$ 478,74       |
| HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO                         | 570.696.032-15     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI   | 2023NE0000327 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,77       | R\$ -        | R\$ 262,77       |
| ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR                        | 418.511.452-49     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI   | 2023NE0000328 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,80       | R\$ -        | R\$ 262,80       |
| BETEL MÓVEIS EIRELLI                                  | 30.746.178/0001-47 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 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\$ -        | 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 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\$ -            |
| ALESSANDRO MALVEIRA DE MESQUITA                       | 493.456.052-15     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE IRANDUBA E MANACAPURU/AM, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, PARA ACOMPANHAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM CUMPRIMENTO DE MISSÃO INSTITUCIONAL NAS COMARCAS, CONFORME PORTARIA Nº 107/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 057.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002281-SEI   | 2023NE0000331 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 262,80       | R\$ -        | R\$ 262,80       |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                    | PF0000197          | PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS E SERVIDORES DA PGJ/AM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, BEM COMO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS, CONFORME ATO PGJ Nº 239/2007, RESPECTIVOS TERMOS DE CONVÊNIO OU CESSÃO, RESUMO DA FOLHA 75 - ESPECIAL, GRUPO 14 - ATIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092   | 2023NE0000332 | 7 - NÃO SE APLICA         | R\$ 1.562.779,81 | R\$ -        | R\$ 1.562.779,81 |
| BETEL MÓVEIS EIRELLI                                  | 30.746.178/0001-47 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL E 4º TERMO ADITIVO À ARP, DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-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\$ -        | R\$ -            |
| 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\$ -            |
| 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\$ 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\$ -            |
| 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, PLO 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\$ -            |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                                   | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA NA 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\$ 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="#">2023NE000339</a> | R\$ | 315,00       | R\$ | -            | R\$ | -            |
| 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="#">2023NE000340</a> | R\$ | 2.274,02     | R\$ | -            | R\$ | 2.274,02     |
| MARIA JOSE DA SILVA NAZARE                                   | 052.361.932-49     | PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE 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="#">2023NE000341</a> | R\$ | 3.829,92     | R\$ | 3.829,92     | 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="#">2023NE000343</a> | R\$ | 14.509,02    | R\$ | 12.400,00    | 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="#">2023NE000344</a> | R\$ | 1.903,93     | R\$ | -            | R\$ | 1.903,93     |
| DANIELA BRAGANÇA MACEDO                                      | 708.102.811-04     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 150.2023.01AJ-SUBADM.0978699.2023.002494, PORTARIA Nº 1311/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002494.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000345</a> | R\$ | 8.000,00     | R\$ | 8.000,00     | R\$ | 8.000,00     |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000346</a> | R\$ | 476.271,78   | R\$ | -            | R\$ | 476.271,78   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 832/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000348</a> | R\$ | 360.672,50   | R\$ | -            | R\$ | 360.672,50   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE 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="#">2023NE000349</a> | R\$ | 498,00       | R\$ | -            | R\$ | 498,00       |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV  | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 833/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003092.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000353</a> | R\$ | 1.583,97     | R\$ | -            | R\$ | 1.583,97     |
| INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     | 05.050.127/0001-39 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 57.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972154.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751.   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE000354</a> | R\$ | 1.220,00     | R\$ | -            | R\$ | -            |
| INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                     | 05.050.127/0001-39 | VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA INFOCONNECT PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMAS DE CFTV EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PGJ/AM, CONFORME DESPACHO Nº 188.2023.01AJ-SUBADM.0984373.2022.021751, NAD Nº 58.2023.DOF - ORÇAMENTO.0972165.2022.021751 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI 2022.021751.   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE000355</a> | R\$ | 1.900,00     | R\$ | -            | 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)<br>17 - R\$ 3.368,91<br>30 - R\$ 5.683.885,98   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000356</a> | R\$ | 5.190.781,69 | R\$ | 4.591.151,79 | 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)<br>1 - R\$ 4.870.691,44<br>337 - R\$ 3.178,54<br>46 - R\$ 166.313,75<br>338 - R\$ 258,63<br>376 - R\$ 576,90  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000357</a> | R\$ | 4.841.019,26 | R\$ | 341.640,94   | 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)<br>271 - R\$ 14.894,13<br>193 - R\$ 45.391,58<br>24 - R\$ 1.277.656,63<br>327 - R\$ 4.964,71<br>23 - R\$ 10.209,49<br>273 - R\$ 5.673,96<br>270 - R\$ 8.510,93<br>274 - R\$ 5.673,96<br>189 - R\$ 5.673,96<br>275 - R\$ 19.858,84<br>188 - R\$ 31.916,00<br>268 - R\$ 7.092,44<br>266 - R\$ 49.366,44   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000358</a> | R\$ | 1.450.283,03 | R\$ | -            | R\$ | 1.450.283,03 |
| FOLHA DE PAGAMENTO   | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>212 - R\$ 11.546,12<br>298 - R\$ 14.963,74<br>211 - R\$ 40.370,08<br>210 - R\$ 485.435,60<br>292 - R\$ 8.011,51<br>248 - R\$ 725.269,15<br>247 - R\$ 23.226,78<br>650 - R\$ 104.693,40   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000359</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)<br>187 - R\$ 62.970,48<br>10 - R\$ 14.477,45<br>186 - R\$ 878.439,03  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000360</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)<br>122 - R\$ 357.862,81<br>28 - R\$ 1.792,70  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000361</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)<br>613 - R\$ 328.760,27<br>3 - R\$ 19.347,73  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE000362</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)<br>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)<br>153 - R\$ 4.780,53<br>150 - R\$ 1.875,94<br>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)<br>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)<br>701 - R\$ 76.904,93<br>700 - R\$ 6.310,22<br>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)<br>299 - R\$ 8.830,80<br>302 - R\$ 983,08<br>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)<br>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)<br>354 - R\$ 425,12<br>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)<br>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)<br>283 - R\$ 200,00<br>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)<br>9984 - R\$ 1.445.989,40   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000372</a> | R\$ 1.445.989,40 | R\$ 1.445.989,40 | 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)<br>9988 - R\$ 808.493,47   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000373</a> | R\$ 808.493,47   | R\$ 808.493,47   | 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)<br>9990 - R\$ 195.794,90   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000374</a> | R\$ 195.794,90   | R\$ 195.794,90   | 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)<br>9992 - R\$ 376,46   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000375</a> | R\$ 376,46       | R\$ 376,46       | 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)<br>603 - R\$ 601,87<br>615 - R\$ 1.510.040,11                        | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000376</a> | R\$ 1.510.641,98 | R\$ 39.915,65    | 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)<br>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)<br>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)<br>703 - R\$ 108.000,00<br>701 - R\$ 4.648,20<br>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)<br>46 - R\$ 173,44<br>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)<br>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)<br>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)<br>186 - R\$ 354,82<br>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)<br>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)<br>9984 - R\$ 30.412,66  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000385</a> | R\$ 30.412,66    | R\$ 30.240,00    | 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)<br>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)<br>325 - R\$ 52.500,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000387</a> | R\$ 52.500,00    | R\$ 7.697,67     | 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)<br>353 - R\$ 33.055,56<br>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)<br>323 - R\$ 4.700,19<br>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)<br>9984 - R\$ 4.337,90   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000390</a> | R\$ 4.337,90     | R\$ 4.337,90     | 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)<br>349 - R\$ 414.000,00<br>703 - R\$ 66.000,00                       | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000391</a> | R\$ 480.000,00   | R\$ 174.613,02   | 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\$ | 132.067,60 | 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, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPF-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\$ | 45.280,94  | R\$ | 93.424,14  |
| 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\$ | 22.063,97  | R\$ | 59.080,45  |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                             | 04.986.163/0001-46 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N.ºS 63, 69, 70, 71, 72 E 75.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.003423.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000400 | R\$ | 17.676,47    | R\$ | -          | R\$ | -          |
| 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\$ | -          | R\$ | -          |
| 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 2023.0023607   | MEHOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000405 | R\$ | 982,00       | R\$ | -          | R\$ | -          |
| KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA                   | 967.363.053-49     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000406 | R\$ | 8.800,00     | R\$ | 8.800,00   | R\$ | 8.800,00   |
| KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA                   | 967.363.053-49     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO ÂMBITO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BARCELOS, CONFORME DESPACHO Nº 190.2023.01AJ-SUBADM.0984958.2023.002771, PORTARIA Nº 153/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.002771.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000407 | R\$ | 8.800,00     | R\$ | 8.800,00   | R\$ | 8.800,00   |
| CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SIQUEIRA              | 38.068.529/0001-10 | 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.                  | MEHOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000408 | R\$ | 6.200,00     | R\$ | -          | R\$ | -          |
| PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES                 | 002.656.747-43     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM MATERIAL DE CONSUMO, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002859.SFJ  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000409 | R\$ | 8.000,00     | R\$ | -          | R\$ | 8.000,00   |
| PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES                 | 002.656.747-43     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, NOS TERMOS DO DESPACHO 194.2023.01AJ-SUBADM, PORTARIA 157/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.002859.SFJ  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000410 | R\$ | 8.000,00     | R\$ | -          | R\$ | 8.000,00   |
| MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA              | 618.221.402-34     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DESPACHO Nº 225.2023.01AJ-SUBADM.0989608.2023.003779, PORTARIA 176/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2023.003779.SFJ   | 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.SFJ  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000412 | R\$ | 4.000,00     | R\$ | 4.000,00   | R\$ | 4.000,00   |
| CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA DOS SANTOS         | 566.486.502-49     | CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS, NA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, CONFORME DESPACHO Nº 210.2023.01AJ-SUBADM.0987714.2023.003333, PORTARIA Nº 162/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.003333.SFJ  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000413 | R\$ | 4.000,00     | R\$ | 4.000,00   | 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. | MEHOR 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.  | MEHOR 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.SFJ   | 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   | MEHOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000417 | R\$ | 8.448,00     | R\$ | -          | R\$ | -          |

|  |                    |  |               |                           |                               |                  |              |              |              |
|--|--------------------|--|---------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| BETEL MÓVEIS EIRELLI   | 30.746.178/0001-47 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PJ, 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\$ -        | R\$ -        |
| GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA   | 36.521.392/0001-81 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PJ, 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\$ -        | 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 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/PJ, 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\$ -        | R\$ -        |
| A F S DE MORAIS COMERCIO   | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA 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/PJ, 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\$ -        | R\$ -        |
| IMPERIO SOLUÇÕES DMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA                          | 23.106.657/0001-33 | AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TV SMART COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES, 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/PJ, 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\$ -        | R\$ -        |
| N S LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA  | 42.403.306/0001-39 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PJ, 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\$ -        | R\$ -        |
| FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA | 02.844.344/0001-02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITAM), NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 - MP/PJ 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\$ -        | 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\$ -        | 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\$ 2.365,24 | R\$ 2.365,24 | 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\$ 2.365,20 | R\$ 2.365,20 | 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\$ 2.364,93 | R\$ 2.364,93 | 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\$ 2.365,20 | R\$ 2.365,20 | 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\$ 2.872,44 | R\$ 2.872,44 | 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\$ 3.183,63 | R\$ 3.183,63 | 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 A LOCALIDADE, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 0374/2023/PJ, 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\$ 478,74   | R\$ 478,74   | 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\$ 262,80   | R\$ 262,80   | 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\$ 262,80   | R\$ 262,80   | 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\$ 262,80   | R\$ 262,80   | R\$ 262,80   |
| HERALDO KULIK 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\$ 262,80   | R\$ 262,80   | 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/PJ, 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\$ 957,48   | R\$ 957,48   | R\$ 957,48   |
| BETEL MÓVEIS EIRELLI   | 30.746.178/0001-47 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPLMP/PJ-SRP.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000438</a> | R\$ 1.080,00     | R\$ -        | R\$ -        | R\$ -        |
| A F S DE MORAIS COMERCIO   | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 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/PJ-SRP.   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000439</a> | R\$ 18.458,75    | R\$ -        | 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/PJ, 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\$ -        | 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/PJ 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\$ -        | 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/PJ 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\$ -        | 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\$ -        | 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\$ -        | 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-J.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\$ | 2.274,02 | 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\$ | 6.129,82 | 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\$ | 4.104,59 | 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\$ | 3.665,34 | 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\$ | 788,40   | 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\$ | 788,40   | 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-J.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\$ | 239,37   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 718,11   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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.DEMAI DOCUMENTOS DO PI 2023.002937     | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000466</a> | R\$ | 262,80    | R\$ | 262,80   | 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.DEMAI DOCUMENTOS DO PI 2023.002937     | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000467</a> | R\$ | 262,80    | R\$ | 262,80   | 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 2º 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, TANQUEO MEVES, CEP: 89.629-290, JURUA/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUA SOB A MATRÍCULA Nº 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE JURUA/AM.  | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2023NE0000468</a> | R\$ | 28.946,83 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM.  | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000469</a> | 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     | <a href="#">2023NE0000470</a> | 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     | <a href="#">2023NE0000472</a> | 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURUBA, 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     | <a href="#">2023NE0000473</a> | 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     | <a href="#">2023NE0000474</a> | 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.018/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME DESPACHO Nº 213.2023.01AJ-SUBADM.0987840.2022.013342, NAD Nº 93.2023.DOF - ORÇAMENTO 0995052.2022.013342 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013342.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000475</a> | R\$ | 510,00    | R\$ | -        | 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 23,5" PAINEL, MARCA DO PHILIPS 23M1H, 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     | <a href="#">2023NE0000476</a> | 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     | <a href="#">2023NE0000477</a> | 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; 13º 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         | <a href="#">2023NE0000478</a> | R\$ | 12.261,50 | R\$ | 9.809,20 | 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 FARIA  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | <a href="#">2023NE0000479</a> | R\$ | 185,47    | R\$ | 185,47   | 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         | <a href="#">2023NE0000480</a> | R\$ | 8.329,04  | R\$ | 8.329,04 | R\$ | 8.329,04 |
| SENCINET BRASIL SERVICOS 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     | <a href="#">2023NE0000481</a> | R\$ | 10.970,91 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 18.422.603/0001-47 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.DTIC.0896967.2022.016003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.003/2023-CPL/MP/PJ.       | MENOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2023NE0000484</a> | R\$ | 598,96    | R\$ | -        | R\$ | -        |
| LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | 18.422.603/0001-47 | 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     | <a href="#">2023NE0000485</a> | R\$ | 58.900,00 | R\$ | -        | R\$ | -        |
| TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS                                | 517.132.332-15     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO SERVIDOR TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ENASTIC MINISTÉRIO PÚBLICO - ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS 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         | <a href="#">2023NE0000486</a> | R\$ | 2.010,71  | R\$ | 2.010,71 | 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 OUIVIDORA-GERAL, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 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\$ | 718,11    | 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\$ | 1.000,00  | 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\$ | 290,00    | 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 "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000491</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| ED TAYLOR MENESES DE SOUSA                        | 769.770.993-72     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000492</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO                     | 570.696.032-15     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000493</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| PATRICIA COSTA MARTINS                            | 603.426.762-53     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000494</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA                       | 599.419.102-78     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000495</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS                          | 529.791.992-49     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000496</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR                    | 418.511.452-49     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000497</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| JOSIMAR ALVES DE MACEDO                           | 934.721.882-00     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000498</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | R\$ | 861,73    |
| IVANETE PINOTTI DE SOUSA                          | 962.731.192-87     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUIVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO Nº 769.2023.SUBADM.0993797.2022.024544, PORTARIA Nº 186/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 119.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024544-SF1  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000499</a> | R\$ | 861,73       | R\$ | 861,73    | 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\$ | 1.889,72  | R\$ | 1.889,72  |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF0000197          | EMPENHO COMPLEMENTAR À NOTE EMPENHO 2023NE0000373). 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\$ | 0,01      | 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\$ | 12,92     | R\$ | 12,92     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF0000197          | CFIDIDA AO MPF-AM, SRA. I AÍS ARAÚJO DE FARIA   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000504</a> | R\$ | 39.293,32    | R\$ | 39.293,32 | 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 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="#">2023NE0000505</a> | R\$ | 32.004,66    | R\$ | 32.004,66 | R\$ | 32.004,66 |
| 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="#">2023NE0000506</a> | R\$ | 1.282,70     | R\$ | 1.282,70  | R\$ | 1.282,70  |
| 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="#">2023NE0000507</a> | R\$ | 30.435,30    | R\$ | 26.226,82 | R\$ | 26.226,82 |
| 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\$ | 3.279,51  | 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 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="#">2023NE0000509</a> | R\$ | 20.630,40    | R\$ | 18.584,17 | R\$ | 18.584,17 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                                | PF0000197          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI Nº 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO Nº 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 207.2023.07AJ-SUBADM.1001176.2023.003494, E CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 127.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI Nº 2023.003494.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA |                               | R\$ |              | 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 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\$ | 1.347,43 | 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\$ | 337,62   | 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\$ | 672,17   | 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\$ | 545,43   | 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\$ | 454,27   | 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\$ | 1.841,02 | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 262,80   | 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\$ | 3.351,18 | 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\$ | 3.183,63 | 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\$ | 2.010,71 | 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\$ | 2.010,71 | R\$ | 2.010,71 |
| DANIELA BRAGA 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\$ | 1.436,22 | 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\$ | 1.436,22 | 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\$ | 1.436,22 | 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 SEJES PRÓPRIAS NA COMARCA.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000537</a> | R\$ | 1.436,22 | R\$ | 1.436,22 | 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 SEJES PRÓPRIAS NA COMARCA.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000538</a> | R\$ | 1.436,22 | R\$ | 1.436,22 | 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 SEJES PRÓPRIAS NA COMARCA.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000539</a> | R\$ | 1.436,22 | R\$ | 1.436,22 | R\$ | 1.436,22 |
| MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR         | 510.526.952-72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, OCORRIDO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES INERENTES À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DURANTE AS AÇÕES DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE", NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 771.2023.SUBADM.0993995.2023.003678, PORTARIA Nº 190/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 107.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.008679.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000540</a> | R\$ | 287,24   | R\$ | 287,24   | 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\$ | 861,73   | 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\$ | 861,73   | 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\$ | 861,73   | 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 2023.004111-SFJ.         | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000544</a> | R\$ | 1.728,26 | R\$ | 1.728,26 | 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\$ | 239,37   | 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\$ | 861,73   | 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\$ | 957,48   | 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.1.0998782.2023.004328.E.PI.2023004328. | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000548</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 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\$ | 718,11   | 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\$ | 1.364,41 | 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", REALIZANDO NAQUÍLI F. MUNICÍPIO.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000551</a> | R\$ | 287,24   | R\$ | 287,24   | 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\$ | 1.819,22 | 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\$ | 1.728,26 | 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\$ | 861,73   | 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\$ | 861,73     | 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\$ | 861,73     | 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\$ | 861,73     | 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\$ | 861,73     | 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\$ | 861,73     | 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\$ | 1.300,00   | 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 PROMOTORIA 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 "OUVIDORIA 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\$ | 861,73     | R\$ | 861,73     |
| RAPHAEL VITORIANO BASTOS                     | 529.791.992-49     | RESSARCIMENTO DE VALORES DESPESIDOS A TÍTULO DE DESPESAS URGENTES COM MATERIAL DE CONSUMO, IMPRESCINDÍVEIS À REALIZAÇÃO DO EVENTO DA OUVIDORIA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 67/2023/SUBADM, E EM CONFORMIDADE COM DESPACHO Nº 213.2023.07AJ-SUBADM.1002869.2022.024401, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.024401-SEI, E DEMAIS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <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\$ | -          | 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 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\$ | -          | R\$ | -          |
| 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\$ | 482.444,58 | R\$ | 482.444,58 |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                          | 04.986.163/0001-46 | VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 1374/2023-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2023NE0000574</a> | R\$ | 1.583,97     | R\$ | 1.583,97   | 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\$ | 399.575,04 | 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\$ | 1.626,01   | 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<br>615 - R\$ 1.003.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2023NE0000577</a> | R\$ | 1.011.689,87 | R\$ | 969.985,77 | R\$ | 969.985,77 |
| 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\$ | 425.190,34 | 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\$ | 253.804,51 | 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<br>701 - R\$ 102.493,65<br>700 - R\$ 3.871,49<br>703 - R\$ 57.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2023NE0000580</a> | R\$ | 173.469,29   | R\$ | 173.469,29 | 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\$ | 32.734,72  | 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<br>210 - R\$ 225,09  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2023NE0000582</a> | R\$ | 8.613,33     | R\$ | 8.613,33   | 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<br>31 - R\$ 3.749,33  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2023NE0000583</a> | R\$ | 4.830,29     | R\$ | 4.830,29   | 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\$ | 3.330,60   | 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)<br>282 - R\$ 2.100,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000585</a> | R\$ 2.100,00     | R\$ 2.100,00     | 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)<br>9984 - R\$ 15.960,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000586</a> | R\$ 15.960,00    | R\$ -            | R\$ -            |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV | 04.986.163/0001-46 | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>9988 - R\$ 1.218,25  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000587</a> | R\$ 1.218,25     | R\$ -            | R\$ -            |
| 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)<br>1 - R\$ 5.232.238,02<br>338 - R\$ 194,79<br>46 - R\$ 194.094,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000588</a> | R\$ 5.416.516,81 | R\$ 560.264,28   | R\$ 560.264,28   |
| 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)<br>30 - R\$ 5.692.506,86  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000589</a> | R\$ 5.151.045,92 | R\$ 4.809.495,21 | R\$ 4.809.495,21 |
| 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)<br>24 - R\$ 1.419.462,09<br>189 - R\$ 5.673,96<br>273 - R\$ 7.565,28<br>271 - R\$ 14.894,13<br>268 - R\$ 7.092,44<br>275 - R\$ 19.858,84<br>270 - R\$ 6.363,20<br>188 - R\$ 31.916,00<br>269 - R\$ 12.766,40<br>23 - R\$ 14.442,69<br>274 - R\$ 5.673,96<br>193 - R\$ 43.689,39<br>272 - R\$ 265,84 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000590</a> | R\$ 1.594.383,09 | R\$ 1.594.383,09 | 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)<br>249 - R\$ 763.890,94<br>212 - R\$ 10.671,18<br>292 - R\$ 7.659,83<br>210 - R\$ 542.409,43<br>247 - R\$ 711,21<br>298 - R\$ 49.894,31<br>610 - R\$ 120.537,95<br>248 - R\$ 22.983,46<br>211 - R\$ 38.877,37<br>275 - R\$ 265,84   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000591</a> | R\$ 1.557.991,29 | R\$ 1.557.991,29 | 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)<br>186 - R\$ 916.363,23<br>187 - R\$ 88.301,35<br>10 - R\$ 15.770,12  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000592</a> | R\$ 1.020.434,70 | R\$ 1.020.434,70 | 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)<br>3 - R\$ 23.798,44<br>613 - R\$ 329.789,27  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000593</a> | R\$ 352.558,71   | R\$ 352.558,71   | 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)<br>282 - R\$ 321.266,83   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000594</a> | R\$ 321.266,83   | R\$ 321.266,83   | 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)<br>28 - R\$ 394,61<br>122 - R\$ 186.017,02  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000595</a> | R\$ 186.411,63   | R\$ 186.411,63   | 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)<br>6 - R\$ 121.553,80   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000596</a> | R\$ 121.553,80   | R\$ 121.553,80   | R\$ 121.553,80   |
| FOLHA DE PAGAMENTO  | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>149 - R\$ 105.189,44<br>153 - R\$ 131,54<br>150 - R\$ 2.297,06   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000597</a> | R\$ 107.618,04   | R\$ 107.618,04   | 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)<br>299 - R\$ 9.716,20<br>302 - R\$ 2.914,86<br>301 - R\$ 21.621,75  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000598</a> | R\$ 34.152,81    | R\$ 34.152,81    | 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)<br>111 - R\$ 32.004,66  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000599</a> | R\$ 32.004,66    | R\$ 32.004,66    | 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)<br>331 - R\$ 18.922,68  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000600</a> | R\$ 18.922,68    | R\$ 18.922,68    | 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)<br>701 - R\$ 3.146,36   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000601</a> | R\$ 3.146,36     | R\$ 3.146,36     | 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)<br>283 - R\$ 1.140,00<br>51 - R\$ 1.290,18  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000602</a> | R\$ 2.420,18     | R\$ 2.420,18     | 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)<br>29 - R\$ 1.736,82  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000603</a> | R\$ 1.736,82     | R\$ 1.736,82     | 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)<br>293 - R\$ 394,61   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000604</a> | R\$ 394,61       | R\$ 394,61       | 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)<br>284 - R\$ 355,61   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000605</a> | R\$ 355,61       | R\$ 355,61       | 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)<br>9984 - R\$ 1.487.343,96  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000606</a> | R\$ 1.487.343,96 | 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 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>9986 - R\$ 873.343,54  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2023NE0000607</a> | R\$ 873.343,54   | 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 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>9990 - R\$ 216.523,83  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000608 | R\$ | 216.523,83   | R\$ | -            | R\$ | -            |
| 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)<br>325 - R\$ 35.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000609 | R\$ | 35.000,00    | R\$ | 29.001,83    | R\$ | 29.001,83    |
| 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)<br>333 - R\$ 5.000,00<br>353 - R\$ 21.111,11  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000610 | R\$ | 26.111,11    | R\$ | 24.111,11    | 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)<br>346 - R\$ 11.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000611 | R\$ | 11.000,00    | R\$ | 10.000,00    | 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)<br>9984 - R\$ 2.097,90  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000612 | R\$ | 2.097,90     | R\$ | -            | R\$ | -            |
| 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)<br>349 - R\$ 267.606,13<br>710 - R\$ 491.000,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000613 | R\$ | 307.606,13   | R\$ | 223.209,43   | R\$ | 223.209,43   |
| 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)<br>615 - R\$ 230.000,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000614 | R\$ | 230.000,00   | R\$ | 230.000,00   | 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)<br>326 - R\$ 197.000,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000615 | R\$ | 197.000,00   | R\$ | 197.000,00   | 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)<br>9994 - R\$ 51.781,42   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000616 | R\$ | 51.781,42    | R\$ | -            | R\$ | -            |
| 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° 071/2021, 078/2021, 249/2021 E 334/2021.PGJ   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000617 | R\$ | 1.392.026,57 | R\$ | 1.392.026,57 | R\$ | 1.392.026,57 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF0000197          | PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO-MORADIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ARTIGOS 279, I, D, 288 E 354, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO MPE-AM (LEI COMPLEMENTAR N° 011/83).   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000618 | R\$ | 4.910,64     | R\$ | 4.910,64     | R\$ | 4.910,64     |
| ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS                    | 606.194.302-49     | PAGAMENTO DE AUXILIO-SAUDE NO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI       | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000626 | R\$ | 287,24       | R\$ | 287,24       | R\$ | 287,24       |
| ED TAYLOR MENESES DE SOUSA                     | 769.770.993-72     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000627 | 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 À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000628 | R\$ | 287,24       | R\$ | 287,24       | R\$ | 287,24       |
| RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA                  | 708.177.232-34     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000629 | 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, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000630 | 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 À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000631 | 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 À CIDADE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2023, VISANDO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "OUVIDORIA ITINERANTE" EM REFERIDA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESPACHO N° 868.2023.SUBADM.0999144.2022.024548, PORTARIA N° 217/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 115.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI 2022.024548.SFI | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000632 | R\$ | 287,24       | R\$ | 287,24       | 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)<br>701 - R\$ 655,22<br>710 - R\$ 3.633,30   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000633 | R\$ | 10.288,52    | R\$ | 10.230,88    | R\$ | 10.230,88    |
| 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)<br>603 - R\$ 1.249,95   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000634 | R\$ | 1.249,95     | R\$ | 1.249,95     | 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)<br>293 - R\$ 5.382.205,85   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000635 | R\$ | 5.382.205,85 | R\$ | 5.382.205,85 | R\$ | 5.382.205,85 |
| FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF0000197          | PAGAMENTO DE JUROS INDEZENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, CONFORME VALORES LEVANTADOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 137, 139, 143, 148, 150, 151, 152 E 154.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000636 | R\$ | 65.000,02    | R\$ | 65.000,02    | R\$ | 65.000,02    |
| FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF0000197          | CÓDIGO DE GANHO: 325 = R\$ 55.000,02<br>CÓDIGO DE GANHO: 329 = R\$ 10.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000637 | R\$ | 29.000,01    | R\$ | 29.000,01    | 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\$ | 18.695,53    | R\$ | 18.695,53    |
| 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°S 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000639 | R\$ | 5.288,88     | R\$ | -            | R\$ | -            |
| FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF0000197          | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS N°S 140, 144 E 149.2023.SFP, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI 2023.006022.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000641 | R\$ | 4.466.663,66 | R\$ | 3.938.080,68 | R\$ | 3.938.080,68 |
| 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)<br>700 - R\$ 3.519.172,10<br>701 - R\$ 947.491,56   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA |               | R\$ |              | R\$ |              | R\$ |              |

|  |                    |   |               |                   |               |                |                |                |                |
|--|--------------------|---|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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)<br>803 - R\$ 555.122,45   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000642 | R\$ 555.122,45 | R\$ 555.122,45 | R\$ 555.122,45 | 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)<br>293 - R\$ 91.828,16  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000643 | R\$ 91.828,16  | R\$ 91.828,16  | R\$ 91.828,16  | 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)<br>286 - R\$ 74.897,82  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000644 | R\$ 74.897,82  | R\$ 74.897,82  | R\$ 74.897,82  | 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)<br>122 - R\$ 32.368,23  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000645 | R\$ 32.368,23  | R\$ 32.368,23  | R\$ 32.368,23  | 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)<br>153 - R\$ 1.130,85<br>149 - R\$ 21.578,82<br>150 - R\$ 1.442,29  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000646 | R\$ 32.368,23  | R\$ 32.368,23  | R\$ 32.368,23  | 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)<br>31 - R\$ 6.788,78  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000648 | R\$ 6.788,78   | R\$ 6.788,78   | R\$ 6.788,78   | 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)<br>6 - R\$ 1.406,91   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000649 | R\$ 1.406,91   | R\$ 1.406,91   | R\$ 1.406,91   | 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)<br>3 - R\$ 451,28   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000650 | R\$ 451,28     | R\$ 451,28     | R\$ 451,28     | 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)<br>10 - R\$ 48,65   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000651 | R\$ 48,65      | R\$ 48,65      | R\$ 48,65      | 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)<br>9986 - R\$ 333.307,69  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000652 | R\$ 333.307,69 | R\$ -          | 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 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>9984 - R\$ 220.731,44  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000653 | R\$ 220.731,44 | R\$ -          | 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 03/2023 PARA O(S) GANHO(S)<br>9980 - R\$ 66.814,33   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000654 | R\$ 66.814,33  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -          |
| 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).<br>FOLHA 63 / GRUPO 63 = R\$ 2.359,04  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000655 | R\$ 2.359,04   | R\$ 2.359,04   | R\$ 2.359,04   | 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 617 (DIF. ABONO PERM & RRA) = R\$ 16.582,22<br>CÓDIGO DE GANHO 618 (DIF. ABONO PERM & JUROS) = R\$ 35.957,14  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000657 | R\$ 52.539,36  | R\$ 52.539,36  | R\$ 52.539,36  | 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 615 (DIF. PARC. IRREDUT & JUROS) = R\$ 30.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000658 | R\$ 30.000,00  | R\$ 30.000,00  | R\$ 30.000,00  | 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 323 - DIF. SUBSÍDIOS (JUROS) = R\$ 122,78  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000659 | R\$ 122,78     | R\$ 122,78     | R\$ 122,78     | R\$ 122,78     |
| FOLHA DE PAGAMENTO                             | PF0000197          | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS REFERENTE AOS EFEITOS DA LEI N.º 6.211, DE 03 DE MARÇO DE 2023 (PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO N.º 34.937, DATADO DE 03.03.2023), CONFORME CÁLCULOS APURADOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 157, 159, 174, 175, 180, 184, 187, 188, 193, 195, 199, 206 E 208, 2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000660 | R\$ 8.186,69   | R\$ 8.186,69   | R\$ 8.186,69   | 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, 188, 191 A 196, 198 A 201, 205, 206 E 208.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI SEI N.º 2023.006022                                     | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000661 | R\$ 29.911,21  | R\$ 27.089,66  | R\$ 27.089,66  | 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 | 2023NE0000662 | R\$ 5.037,82   | R\$ 4.904,01   | R\$ 4.904,01   | 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 610 J. GAMPF D-MII ITARES = R\$ 1.234,96  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000663 | R\$ 1.234,96   | R\$ 1.234,96   | R\$ 1.234,96   | 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 700 (DIF. SALARIAL RRA) = R\$ 231.914,70<br>CÓDIGO DE GANHO 704 (OUTROS GANHOS RRA) = R\$ 33.810,14 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000664 | R\$ 265.524,81 | R\$ 251.661,51 | R\$ 251.661,51 | R\$ 251.661,51 |
| 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.<br>CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALAR. JUROS) = R\$ 27.072,29  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000665 | R\$ 6.857,26   | R\$ 6.312,09   | R\$ 6.312,09   | R\$ 6.312,09   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                            | 04.986.163/0001-46 | CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALAR. JUROS) = R\$ 27.072,29<br>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 | 2023NE0000668 | R\$ 8.524,97   | R\$ -          | 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\$ | 17.168,03 | R\$ | 17.168,03 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS | 29.979.036/0010-31 | CÓDIGO DE GANHO 603 (DIF. DE SALÁR. JUROS) = R\$ 20.215,03<br>CRS: RETIFICAÇÃO DA NF2023NE0000665<br>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<br>CONTRIBUIÇÃO RAT (1%) = R\$ 1.608,15  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA    | <a href="#">2023NE0000676</a> | R\$ | 8.331,64   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | 1.137,00  | 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\$ | 1.436,22  | 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\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | -         | R\$ | -         |
| ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR         | 335.742.862-87     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO ÀS CIDADES MACAPÁ/AP E BOA VISTA/RN, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA N.º 0409/2023/PJ, 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\$ | 3.829,00  | R\$ | 3.829,00  |
| 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/PJ, 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\$ | -         | R\$ | -         |
| 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\$ | 20.908,38 | R\$ | 20.908,38 |
| ORION SERVICOS TECNICOS EIRELI                 | 28.254.636/0001-89 | CÓDIGO DE GANHO: 605 (DEVOÇÃO DE RETENÇÃO INDEFINIDA) = R\$ 20.908,38<br>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 2023005785. | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA    | <a href="#">2023NE0000689</a> | R\$ | 1.436,22   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| 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 2023005785.                   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA    | <a href="#">2023NE0000690</a> | R\$ | 1.436,22   | R\$ | -         | R\$ | -         |
| ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR         | 335.742.862-87     | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS FORA DO ESTADO AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 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/PJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 214.2023.SFP.                          | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA    | <a href="#">2023NE0000691</a> | R\$ | 2.872,44   | R\$ | 2.872,44  | 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\$ | -         | R\$ | -         |

|  |                |   |               |                   |               |     |                           |     |                          |     |                          |
|--|----------------|---|---------------|-------------------|---------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| 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-SF1         | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000693 | R\$ | 287,24                    | R\$ | -                        | R\$ | -                        |
| 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 DOCUMENTOS DO PI 2023.004814 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000694 | R\$ | 861,73                    | 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 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\$ | 239,37                   | R\$ | 239,37                   |
| PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES                | 002.656.747-43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO ESTADO, EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO, AO MUNICÍPIO DE AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, 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 MANACAPURUJAM    | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000696 | R\$ | 861,73                    | R\$ | -                        | R\$ | -                        |
| 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 MANACAPURUJAM, 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 MANACAPURUJAM    | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000697 | R\$ | 861,73                    | R\$ | -                        | R\$ | -                        |
| 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\$ | -                        | R\$ | -                        |
| 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\$ | -                        | R\$ | -                        |
| 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 LEÃO, 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\$ | 3.456,52                 | 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\$ | 3.600,00                 | R\$ | 3.600,00                 |
| PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP | PF0000007      | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA 10, GRUPO 314, MEMORANDO Nº 70.2023.SFP.1014830.2023.006022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.006022  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2023NE0000702 | R\$ | 367.881,46                | R\$ | 364.263,41               | R\$ | 364.263,41               |
| <b>TOTAL</b>                                   |                |   |               |                   |               |     | <b>R\$ 114.056.625,59</b> |     | <b>R\$ 36.256.896,07</b> |     | <b>R\$ 84.742.276,84</b> |

MARÇO/2023

## EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCÍCIO ANTERIOR

| NOME DO FAVORECIDO                               | CNPJ/CPF           | OBJETO  | TIPO LICITAÇÃO | MODALIDADE LICITAÇÃO      | NE            | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|--|--------------------|---|----------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| AMAZONAS ENERGIA S/A                             | 02.341.467/0001-20 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000305, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS.  | NÃO SE APLICA  | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0000051 | R\$             | -                 | R\$                  |
| AMAZONAS ENERGIA S/A                             | 02.341.467/0001-20 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000305, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS.  | NÃO SE APLICA  | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0000051 | R\$             | 7.579,64          | R\$                  |
| AMAZONAS ENERGIA S/A                             | 02.341.467/0001-20 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000795, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÊDIA-TENSÃO.   | NÃO SE APLICA  | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0000052 | R\$             | -                 | R\$                  |
| AMAZONAS ENERGIA S/A                             | 02.341.467/0001-20 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000795, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA MODALIDADE MÊDIA-TENSÃO.   | NÃO SE APLICA  | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0000052 | R\$             | 12.600,15         | R\$                  |
| VANIAS BATISTA MENDONÇA                          | 031.466.502-15     | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2019NE001554, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REGULARIZADO NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE ANEXO J, ALEIXO (AV. ANDRÉ ARAÚJO, 129, ADRIANOPOLES) 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\$                  |
| ALVES LIRA LTDA                                  | 05.828.884/0001-90 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001159, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. | NÃO SE APLICA  | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE0000061 | R\$             | -                 | R\$                  |
| EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA | 07.244.008/0002-23 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE000147, REFERENTE A SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, POR 24 MESES, CAPACIDADE TOTAL DE 210 MBPS.  | MENOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0000063 | R\$             | -                 | R\$                  |
| OI S.A.  | 76.535.764/0001-43 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001545, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMINGO 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\$                  |
| OI S.A.  | 76.535.764/0001-43 | COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 2021NE001889, PARA REPOR SALDO ANULADO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.  | NÃO SE APLICA  | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE0000085 | R\$             | 2.768,00          | R\$                  |

|   |                                      |   |               |                           |                               |     |   |     |            |     |            |
|---|--------------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----|---|-----|------------|-----|------------|
| COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA   | 84.468.636/0001-52                   | <a href="#">COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000173, REFERENTE AO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2018 - MP/PGJ CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>   | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2022NE0000086</a> | R\$ | - | R\$ | 103.110,50 | R\$ | 103.110,50 |
| SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME  | 26.605.545/0001-15                   | <a href="#">COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE000119, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B. A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA, DO INTERIOR DO ESTADO.</a>  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000092</a> | R\$ | - | R\$ | 16.980,00  | 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.0639417.2021.013488, DESPACHO Nº 3.2022.03AJ-SUBADM.0746933.2021.013488 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015693.</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="#">4ª PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2018, POR MEIO DO 5º TERMO ADITIVO COM A EMPRESA BRASIL ELEVADORES, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 372.2021.DOF - ORÇAMENTO.0741804.2021.015693, DESPACHO Nº 86.2022.03AJ-SUBADM.0755873.2021.015693 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015693.</a>   | MEMOR 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 RÁSTREAMENTO 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>   | MEMOR 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 N° 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 ASSESSÓRIOS, 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  |
| 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 LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, ETE INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 11.2022.DOF - ORÇAMENTO.0753984.2021.018905, DESPACHO Nº 135.2022.03AJ-SUBADM.0785614.2021.018905 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 À NOTA DE EMPENHO 2022NE001909, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, CIDADE DE MANACAPURU/AM, CONFORME PI 2021.016724</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 ANORIM, 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 203.2022.03AJ-SUBADM.074716.2021.012867.</a>                           | MEMOR PREÇO   | 3 - TOMADA DE PREÇOS      | <a href="#">2022NE0000394</a> | R\$ | - | R\$ | 2.700,80   | 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 PEÇAS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000584</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 2.275,63   |
| 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 PEÇAS, OBJETIVANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000584</a> | R\$ | - | R\$ | 2.275,63   | R\$ | 4.551,26   |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL<br>VERA NEIDE PINTO CAVALCANTE | 04.301.769/0001-09<br>284.073.932-15 | <a href="#">CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 58.2022.03AJ-SUBADM.0752317.2019.025171 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.025171.</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 N° 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 98.2022.DOF - ORÇAMENTO.0739703.2021.021789, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-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, N° 132, BAIRRO CENTRO, COARI - AM, PARA INSTALAÇÃO DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR</a>   |               |                           |                               |     |   |     |            |     |            |
| VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA  | 00.492.578/0001-02                   | <a href="#">4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 020/2018 QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</a>   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000722</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 2.703,33   |
| 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 ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS/ADJUDICAÇÃO - NAD Nº 72.2022.DOF - ORÇAMENTO.0786547.2022.00.</a> | NÃO SE APLICA | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | <a href="#">2022NE0000737</a> | R\$ | - | R\$ | 6.527,94   | 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>  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000769</a> | R\$ | - | R\$ | 15.954,35  | 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.0778780.2021.021787, DESPACHO Nº 89.2022.01AJ-SUBADM.0796032.2021.021787 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.021787.</a>  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000770</a> | R\$ | - | R\$ | 9.121,14   | 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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM.0814000.2021.018893 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.018893.</a>   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | <a href="#">2022NE0000804</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 1.946,32   |

|  |                    |  |               |                       |                               |     |   |     |            |     |            |
|--|--------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---|-----|------------|-----|------------|
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | 02.558.157/0001-62 | <a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PJ.G. ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 371.2022.03AJ-SUBADM.0814000.2021.018893 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018893.</a>   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE000804</a>  | R\$ | - | R\$ | 2.013,92   | R\$ | 3.960,24   |
| GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA            | 08.329.433/0001-05 | <a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2021-MP/PJ.G. 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   |
| CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME           | 12.715.889/0001-72 | <a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 8/2021, L. MP/PJ.G. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, E, 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\$ | -          | R\$ | 3.566,64   |
| CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME           | 12.715.889/0001-72 | <a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 8/2021, L. MP/PJ.G. QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, E, 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\$ | 4.389,72   | R\$ | 7.956,36   |
| JF TECNOLOGIA LTDA -ME                                 | 12.891.300/0001-97 | <a href="#">PRORROGAÇÃO DE PRAZO, REPAQUETUAÇÃO DE VALOR, ACRÉSCIMO DE SERVIÇO, ALTERAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E SUPRIMENTO DA DIFERENÇA DE CUSTOS COM MÃO DE OBRA, REALIZADOS ATRAVÉS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PJ.G. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL, CABEAMENTO DE REDE, E RECEPÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.</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 AUTAZES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL, CONFORME NAD Nº 196.2022.DOF - ORÇAMENTO 0837130.2022.016409 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016409.</a>   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001062</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.0838352.2022.010710 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.010710.</a>   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001064</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 2.099,85   |
| A F S DE MORAIS COMERCIO                               | 42.545.548/0001-67 | <a href="#">AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS NA SALA DOS TERCERIZADOS, 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/PJ.G. 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 GRAFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO XVIII CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS "PROMOTORA DE JUSTIÇA SIMONE MARTINS LIMA", POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16.2021.CPL.0674855.2019.022421, CONFORME NAD Nº 244.2022.DOF - ORÇAMENTO.0852371.2022.012022 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012022.</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/PJ.G. 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\$ | 318,72     | R\$ | 318,72     |
| T N NETO EIRELI  | 23.032.014/0001-92 | <a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 024/2018-MP/PJ.G. 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\$ | 1.028,16   | R\$ | 1.028,16   |
| SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA      | 33.179.565/0001-37 | <a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021, L. MP/PJ.G. CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA., VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 278.2022.DOF - ORÇAMENTO.0863609.2022.007217, DESPACHO Nº 511.2022.03AJ-SUBADM.0865119.2022.007217 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.007217.</a>  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001464</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 9.251,77   |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                  | 00.604.122/0001-97 | <a href="#">1º Termo Aditivo, cujo Objeto é a Prestação de Serviços de Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Cartão Magnético, Com Chio D</a>   | MINOR PREÇO   | 9 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001479</a> | R\$ | - | R\$ | -          | R\$ | 323.418,86 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                  | 00.604.122/0001-97 | <a href="#">PRORROGAÇÃO, POR 11 (ONZE) MESES, BEM COMO ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MP/PJ.G. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NAD Nº 260.2022.DOF - ORÇAMENTO.0854438.2022.005068, DESPACHO Nº 373.2022.01AJ-SUBADM.0857559.2022.005068 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.005068.</a>                                 | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001478</a> | R\$ | - | R\$ | 322.022,64 | R\$ | 645.441,50 |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA                  | 82.845.322/0001-04 | <a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, L. MP/PJ.G. 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.</a>       | NÃO SE APLICA | 6 - INEXIGÍVEL        | <a href="#">2022NE0001511</a> | R\$ | - | R\$ | 62.047,66  | R\$ | 62.047,66  |
| SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA                  | 82.845.322/0001-04 | <a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, L. MP/PJ.G. 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.</a>       | NÃO SE APLICA | 6 - INEXIGÍVEL        | <a href="#">2022NE0001515</a> | R\$ | - | R\$ | 255.807,33 | R\$ | 255.807,33 |

|  |                    |  |               |                       |                               |     |   |     |           |     |            |
|--|--------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---|-----|-----------|-----|------------|
| A F S DE MORAIS COMERCIO                                     | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E ITACOATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 500.2022.DOF - ORÇAMENTO.0878045.2022.015004 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015004.   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001541</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 2.179,90   |
| A F S DE MORAIS COMERCIO                                     | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 26ª. PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 516.2022.DOF - ORÇAMENTO.0883861.2022.015266 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015266.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001557</a> | 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, 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.0.0883828.2022.015622 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015622  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001582</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 4.467,00   |
| SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA            | 33.179.565/0001-37 | <u>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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0688395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.</u>  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001565</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 21.311,40  |
| SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA            | 33.179.565/0001-37 | <u>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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME NAD Nº 284.2022.DOF - ORÇAMENTO.0865765.2022.006815, DESPACHO Nº 527.2022.03AJ-SUBADM.0688395.2022.006815 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.006815.</u>                                     | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001566</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 74.167,83  |
| MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                     | 84.499.755/0001-72 | <u>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, COM REPRESENTANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MANAUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 8.2022.SPAT, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 486.2022.01AJ-SUBADM.0882683.2022.002422, E DEMAIS DOCUMENTOS DO</u> | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001588</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 358.065,12 |
| 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 TÉRREO, 1º, 2º E 3º ANDAR DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.013/2022, CONFORME NAD Nº 323.2022.DOF - ORÇAMENTO.0885688.2022.016122 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016122   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001685</a> | 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 | <a href="#">2022NE0001696</a> | R\$ | - | R\$ | 2.850,00  | R\$ | 2.850,00   |
| OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                   | 10.181.964/0001-37 | <u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM.0886342.2022.011197, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2022-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.</u>                     | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001696</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 38.747,91  |
| OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                   | 10.181.964/0001-37 | <u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME DESPACHO Nº 500.2022.01AJ-SUBADM.0886342.2022.011197, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.034/2022-CPLMP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.011197.</u>                     | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001696</a> | R\$ | - | R\$ | 38.384,70 | R\$ | 77.132,61  |
| VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA                                   | 27.975.551/0001-27 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DO TIPO "ROTEADOR DE CAMADA 4" OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO, MELHOR CONTROLE, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE CONECTIVIDADE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO 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 | <a href="#">2022NE0001699</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 19.218,00  |
| 4DEAL SOLUTIONS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA -ME           | 21.425.192/0001-58 | <u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS PARA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE ENDPOINTS DENOMINADA IVANTI ENDPOINT MANAGER E EXPANSÃO TECNOLÓGICA PARA GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, VISANDO ATENDER DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), CONFORME DESPACHO Nº 514.2022.01AJ-SUBADM.0887440.2022.005064, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.039/2022-CPLMP/PGJ</u>     | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001700</a> | R\$ | - | R\$ | 24.500,00 | R\$ | 24.500,00  |
| A F S DE MORAIS COMERCIO                                     | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 330.2022.DOF - ORÇAMENTO.0890252.2022.015438 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.015438.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001719</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 1.438,95   |
| AMAZONAS ENERGIA S/A   | 02.341.467/0001-20 | <u>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.</u>   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0001949</a> | R\$ | - | R\$ | 11.793,66 | 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 MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, PGJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022.         | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001956</a> | R\$ | - | R\$ | 12.712,00 | R\$ | 12.712,00  |
| ATITUDE COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA | 09.223.179/0001-10 | AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES FIM E MEIO DAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011.2022.CPL DO PE 4.025/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 371.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905605.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001971</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 359,60     |
| A F S DE MORAIS COMERCIO                                     | 42.545.548/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PROGRAMA RECOMCAR, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 9.2022.CPL DO PE 4.018/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 372.2022.DOF - ORÇAMENTO.0905662.2021.015973 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2021.015973.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0001972</a> | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 16.489,35  |
| PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS                               | 34.354.190/0001-67 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, 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\$ | 4.993,50  | R\$ | 4.993,50   |

|  |                    |   |               |                       |                               |     |   |     |              |     |              |
|--|--------------------|---|---------------|-----------------------|-------------------------------|-----|---|-----|--------------|-----|--------------|
| SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT       | 04.320.180/0001-40 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DENTRO DO PADRÃO DE POTABILIDADE ESTABELECIDO NA PROC N° 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VISANDO ATENDER A UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, NA CIDADE DE ITACATIARA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM.0906716.2022.01927 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018827   | NÃO SE APLICA | 6 - INEXIGÍVEL        | <a href="#">2022NE0001983</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 323,31       |
| FUTTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME       | 12.713.709/0001-13 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MESA DIGITALIZADORA, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 379.2022.DOF - ORÇAMENTO.09109225 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019225  | MEMOR 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 N.º 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 382.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910378.2022.019192 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019192  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <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 N.º 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 384.2022.DOF - ORÇAMENTO.0910428.2022.019195 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019195  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002025</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 289.333,50   |
| VETORSKAN 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 N.º 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 389.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911285.2022.019199 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019199   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002051</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 49.500,00    |
| VINICIUS CHAVES DOS SANTOS                               | 05.207.424/0001-45 | AQUISIÇÃO DE 01 UM FRIGIFRIGER 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 (ELETRDOMÉSTICO), CONFORME NAD Nº 390.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911299.2022.018908 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018908  | MEMOR 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 N.º 4.014/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 391.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911310.2022.018661 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.018661.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002054</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 4.203,40     |
| ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA                                  | 05.778.325/0005-47 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MICROCOMPUTADOR, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 23.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.042/2022-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 392.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911331.2022.019176 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019176.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002055</a> | R\$ | - | R\$ | 4.082.800,00 | R\$ | 4.082.800,00 |
| F ALVES DOS SANTOS JUNIOR                                | 27.985.750/0001-16 | AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000 BTU'S, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.014/2022-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 393.2022.DOF - ORÇAMENTO.0911343.2022.014333 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.014333.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002062</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 9.627,20     |
| FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA                   | 38.504.819/0001-69 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.033/2022-CPLMP/PGJ.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002066</a> | R\$ | - | R\$ | 1.950,00     | R\$ | 1.950,00     |
| G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME        | 02.037.069/0001-15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA E MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / PG-JAM, NA CIDADE DE MANAUS/AM                               | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002069</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 10.427,09    |
| G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME        | 02.037.069/0001-15 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO-DE-OBRA, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CONDICIONADORES DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRA E MINIBAR E MÁQUINAS DE GELO) PERTENCENTES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / PG-JAM, NA CIDADE DE MANAUS/AM                               | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002069</a> | R\$ | - | R\$ | 63.059,01    | R\$ | 73.486,10    |
| HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI                            | 29.106.687/0001-26 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL DE IMPRESSÃO) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.045/2022.CPL, CONFORME NAD Nº 407.2022.DOF - ORÇAMENTO.0916268.2022.019801 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019801.     | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002137</a> | R\$ | - | R\$ | 29.375,00    | R\$ | 29.375,00    |
| QUALITY ATACADO EIRELI-EPP                               | 15.724.019/0001-58 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E SUPORTE (PROCESSADORES, PLACAS DE REDE E MEMÓRIA RAM), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 6.2022.DTIC E ANEXO Nº 3.2022.DTIC, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUNCIONAIS DESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA / PJ/MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 556.2022.01AJ-SUBADM.0894002.2022.008279 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008279. | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002144</a> | 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-CPLMP/PGJ.      | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002177</a> | 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.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002180</a> | R\$ | - | R\$ | 1.347,00     | R\$ | 1.347,00     |
| CÉCIL 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.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002182</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 650,12       |
| CÉCIL 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.0921437.2022.020035 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020035.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002183</a> | 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.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002184</a> | R\$ | - | R\$ | -            | R\$ | 678,80       |
| OI S.A.  | 76.535.764/0001-43 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGÓCIO (SERVIÇO JANTI-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.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002188</a> | R\$ | - | R\$ | 9.275,00     | R\$ | 9.275,00     |

|  |                    |   |               |                           |               |     |   |     |           |     |            |
|--|--------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|-----|---|-----|-----------|-----|------------|
| 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-CPLMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 427.2022.DOF - ORÇAMENTO.092551.2022.017887 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.017887   | MEMOR 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 ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 431.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928235.2022.019725 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.019725.  | MEMOR 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 ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 28.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.041/2022-CPL, CONFORME NAD Nº 433.2022.DOF - ORÇAMENTO.0928342.2022.020549 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020549 | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002262 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 844,95     |
| 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, DE ACORDO COM ARP Nº 28.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.041/2022-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 438.2022.DOF - ORÇAMENTO.0930971.2022.016559 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016559.   | MEMOR 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 441.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931874.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002280 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 1.489,60   |
| 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-CPLMP/PJ  | MEMOR 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BOCA DO ACRE/AM, LOCALIZADA NA RUA JÚLIO TOÁ, PLATÔ DO PIQUIÁ, S/N.º, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 777.2022.01AJ-SUBADM.0931318.2022                 | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002328 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 152.310,89 |
| F ALVES DOS SANTOS JUNIOR                              | 27.985.750/0001-16 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE-INVERTER DE 36.000 BTUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 7.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.014/2022-CPLMP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 450.2022.DOF - ORÇAMENTO.0935022.2022.022572 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022572.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002330 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 24.599,80  |
| MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.            | 35.486.862/0001-50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, E OUTROS MATERIAIS PRODUZIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 793.2022.01AJ-SUBADM.0933907.2021.014353 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.044/2022-CPLMP/PJ  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002331 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 5.872,21   |
| 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 INSTITUIÇÃO PÚBLICA 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\$ | 20.700,00 | R\$ | 20.700,00  |
| 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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2022.CPL DO PE 4.013/2022-CPLMP/PJ, CONFORME 442.2022.DOF - ORÇAMENTO.0931919.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002358 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 1.489,00   |
| MWP AMORIM LTDA  | 41.037.819/0001-00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE BERURI, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 28.2022.CPL DO PE 4.041/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 445.2022.DOF - ORÇAMENTO.0932037.2022.020118 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.020118  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002361 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 844,95     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJAM ATIVOS              | PF0000197          | AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 620.2022.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023160  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002411 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 8.837,83   |
| CONFECOES DEMAS LTDA                                   | 04.646.337/0001-21 | AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA DE PROCURADOR DE JUSTIÇA, BEM COMO CAPA DE SESSÃO DO EGRÉGIO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELO (A) NOVEL PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA, QUANDO DA ENTRADA EM EXERCÍCIO, APÓS O JULGAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO INAUGURADO PELO EDITAL N.º 004/2022-CSPM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N.º 3.2022.SOCL.0859577.2022.013722, CONFORME DESPACHO Nº 838.2022.01AJ-SUBADM.0939317.2022.013722 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.013722.                                    | MEMOR PREÇO   | 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO | 2022NE0002414 | R\$ | - | R\$ | 1.140,00  | 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 N.º 3237/2022/PJ, CONFORME PORTARIA Nº 1389/2022/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021548  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002416 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 262,80     |
| CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP     | 04.431.847/0001-81 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 467.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943763.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002481 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 19.697,50  |
| R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI   | 04.003.942/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 468.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943796.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002483 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 3.381,35   |
| T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME                  | 10.847.885/0001-12 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 470.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943797.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002484 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 240,91     |
| T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME                  | 10.847.885/0001-12 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 2.2022.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.029/2022-CPLMP/PJ, CONFORME NAD Nº 471.2022.DOF - ORÇAMENTO.0943815.2022.022577 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022577.   | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002485 | R\$ | - | R\$ | 292,50    | R\$ | 292,50     |
| S DE O PEDROSA -ME                                     | 03.987.907/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPLMP/PJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.021640.  | MEMOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002486 | R\$ | - | R\$ | 3.065,20  | R\$ | 3.065,20   |
| S DE O PEDROSA -ME                                     | 03.987.907/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE CONSUMO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPLMP/PJ, CONFORME PI 2022.021640.   | MEMOR 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 AMAZONS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29.2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.047/2022-CPL/MP/PJ, CONFORME PI 2022.021640.   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002488 | R\$ | - | R\$ | 548,20    | R\$ | 548,20       |
| TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA                         | 14.024.658/0006-52 | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO, DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 19.2022.CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.028/2022-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 457.2022.DOF - ORÇAMENTO.0942594.2022.022933 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.022933.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002491 | R\$ | - | R\$ | 26.500,00 | R\$ | 26.500,00    |
| ALBANO C DO NASCIMENTO ME                            | 05.408.164/0001-76 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPI (CAPACETES PARA MOTOCICLISTA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO, QUE RECEBERÃO MOTOCICLETAS, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13.2022.SETRANS.0937474.2022.022949, CONFORME DESPACHO Nº 867.2022.01AJ-SUBADM.094712.2022.022949 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) 423 - 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   | 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) 329 - R\$ 59.936,70  | 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) 352 - R\$ 17.063,30  | 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) 333 - R\$ 253.212,29   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002566 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 73.267,54    |
| 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) 353 - R\$ 38.280,79  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002567 | 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) 346 - R\$ 84.700,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002568 | 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, 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, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 643.2022.SFP  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002583 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 38.498,46    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS           | PF0000197          | PAGAMENTO DE JUROS 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 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, PRINCIPAL, APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA, 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    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS           | PF0000197          | PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A DIFERENÇA DE SUBSÍDIOS, 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, ESPÓLIO DE EUTÍCHIO 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, 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, ESPÓLIO DE LÚCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE HISTÓRICA / RECALCULO), FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 653.2022.SFP  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002614 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 77.000,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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 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, 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, 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, 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    |
| 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 ELETRICA                          | 29.118.694/0001-48 | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS INSTALADOS NO POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, QUAIS SEJAM MUFLAS, ELO FUSÍVEL E CABOS DE ENTRADA DE ENERGIA., CONFORME DESPACHO Nº 907.2022 (11AJ-SUBADM.0952152.2022.024236) E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024236   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA         | 2022NE0002629 | R\$ | - | R\$ | -         | R\$ | 15.000,00    |
| 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 AS 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-CPL/MP/PJ., CONFORME NAD Nº 491.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951747.2022.024107 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.024107.  | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO     | 2022NE0002633 | R\$ | - | R\$ | 26.391,33 | R\$ | 26.391,33    |
| 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  | MINOR 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  | MINOR 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-CP/MP/GJ e SRP, CONFORME NAD Nº 485.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951541.2022.024097 E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024097                                   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002637</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 369,40       |
| R G XAVIER GUIMARÃES 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-CP/MP/GJ e SRP, CONFORME NAD Nº 486.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951573.2022.024097 E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102                                   | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002638</a> | 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 AS 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-CP/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 487.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951600.2022.024102 E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102 | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002639</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 2.250,00     |
| S DE O PEDROSA -ME                             | 03.987.907/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS 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-CP/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 488.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951625.2022.024102 E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102 | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002640</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 58,65        |
| S DE O PEDROSA -ME                             | 03.987.907/0001-84 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS, VISANDO ATENDER AS 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-CP/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 489.2022.DOF - ORÇAMENTO.0951631.2022.024102 E DE MAIS DOCUMENTOS DO PL 2022.024102 | MINOR PREÇO   | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | <a href="#">2022NE0002641</a> | 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)<br>615 - R\$ 2.002.000,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002642</a> | 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)<br>326 - R\$ 1.301.155,85   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002643</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.301.155,85 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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)<br>349 - R\$ 1.176.301,39   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002644</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.176.301,39 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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)<br>325 - R\$ 276.583,75   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002645</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 276.583,75   |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                            | 04.986.163/0001-46 | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>9984 - R\$ 604.389,06  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002646</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 604.389,06   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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 / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 688.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002647</a> | 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 e ESPÓLIO DE DULCELINA DE SOUZA PEDROSO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 689.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002648</a> | 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 e ESPÓLIO DE LUCIA CISTINA CORREIA BARROS. (PAE e HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 670.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002649</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 15.000,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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 ALUISIO PEREIRA DE LIMA (PAE - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 671.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002650</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 7.500,00     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PAGAMENTO DE PRINCIPAL SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE SET/1994 A OUT/2002 e ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 673.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002651</a> | 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 AÇO/2006 e ESPÓLIO DE JOÃO LUCIO DE ALMEIDA FERREIRA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 675.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002652</a> | 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 e ESPÓLIO DE EUTICÍLIO HAIDEM VIEIRA (PAE e HISTÓRICA). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 674.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002653</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 13.333,36    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PAGAMENTO DE JUROS INDENIZATÓRIOS APURADOS SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE JAN/2005 A AÇO/2006 e ESPÓLIO DE ORLANDO MOREIRA DE SOUZA (ATS - JUROS). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 676.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002654</a> | 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 e ESPÓLIO DE ISAAC MARCUS PINTO (PAE HISTÓRICA / RECALCULO). FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 677.2022.SFP.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002655</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 15.929,22    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PARCELA DE IRREDUTIBILIDADE e JUROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 681.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002659</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 80.000,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PAGAMENTO DE PRINCIPAL APURADO SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA RELATIVA AO PERÍODO DE NOV/2002 A DEZ/2004 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 682.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002660</a> | 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 e EX-MEMBROS. FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 683.2022.SFP.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002661</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 5.000,00     |
| PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIC. - GAP | PF0000007          | FOLHA DE PAGAMENTO 10, GRUPO 314, ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002682</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 386.620,58   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PAGAMENTO DE AUXILIO SAUDE NO MES 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.<br>FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 939.003,21<br>FOLHA 61 / GRUPO 14 = R\$ 34.750,16<br>FOLHA 10 / GRUPO 14 = R\$ 172.387,88                               | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002663</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.145.983,79 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AUXILIO-MORADIA NO MES 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.<br>FOLHA 10, GRUPO 14, ATIVOS.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002664</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 6.282,99     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS     | PF0000197          | CODIGO 045 - GRATIFICACAO AUXILIO-MORADIA<br>FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>329 - R\$ 30.000,00<br>326 - R\$ 45.000,00  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA     | <a href="#">2022NE0002667</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 67.200,23    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO 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)<br>326 - R\$ 21.000,00<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>282 - R\$ 59.086,45<br>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.<br>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.<br>DIF_ABONO PERMANENCIA RRA   | 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)<br>30 - R\$ 5.882.112,88  | 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)<br>338 - R\$ 390,84<br>337 - R\$ 3.165,13<br>1 - R\$ 4.824.844,72<br>191 - R\$ 227,22<br>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)<br>275 - R\$ 19.858,84<br>274 - R\$ 7.505,88<br>269 - R\$ 12.766,40<br>327 - R\$ 4.964,71<br>23 - R\$ 4.926,23<br>193 - R\$ 45.391,58<br>273 - R\$ 5.673,96<br>189 - R\$ 5.673,96<br>271 - R\$ 14.894,13<br>270 - R\$ 6.383,20<br>268 - R\$ 7.092,44<br>24 - R\$ 1.242.392,63 | 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)<br>292 - R\$ 6.796,94<br>210 - R\$ 431.225,15<br>610 - R\$ 102.144,55<br>212 - R\$ 20.334,55<br>256 - R\$ 374,32<br>257 - R\$ 14.894,14<br>211 - R\$ 30.277,56<br>335 - R\$ 2.539,55<br>259 - R\$ 509.889,10  | 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)<br>10 - R\$ 14.477,45<br>186 - R\$ 913.454,47<br>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)<br>613 - R\$ 328.760,27<br>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)<br>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)<br>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)<br>301 - R\$ 20.816,07<br>299 - R\$ 14.129,28<br>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)<br>153 - R\$ 3.780,64<br>149 - R\$ 19.898,59  | 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)<br>354 - R\$ 112,38<br>331 - R\$ 16.916,11  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002686</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 17.028,49    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>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)<br>51 - R\$ 2.560,36<br>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)<br>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)<br>9984 - R\$ 1.447.927,52  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002690</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.447.927,52 |
| FUNDAÇÃO AMAZONPREV                        | 04.986.163/0001-46 | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>9986 - R\$ 800.708,81  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002691</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 800.708,81   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>603 - R\$ 92.950,99<br>605 - R\$ 2.734,00<br>615 - R\$ 4.193.200,30<br>346 - R\$ 15.000,00   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002693</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 4.058.713,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>293 - R\$ 1.013.169,85   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002694</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.013.169,85 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>614 - R\$ 115.900,01<br>619 - R\$ 1.255,44<br>617 - R\$ 43.449,12<br>349 - R\$ 227.365,57  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002695</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 387.970,14   |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>286 - R\$ 345.524,48   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002696</a> | 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)<br>326 - R\$ 181.377,86  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002697</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 181.377,86    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>282 - R\$ 93.355,32   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002698</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 93.355,32     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>325 - R\$ 73.949,26   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002699</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 73.949,26     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 12/2022 PARA O(S) GANHO(S)<br>31 - R\$ 17.920,41<br>46 - R\$ 4.936,46   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002700</a> | 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)<br>210 - R\$ 1.480,09<br>212 - R\$ 74,89<br>211 - R\$ 7.737,60<br>610 - R\$ 3.114,17 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002701</a> | 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)<br>187 - R\$ 435,43<br>186 - R\$ 5.093,52  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002702</a> | 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)<br>150 - R\$ 319,11  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002703</a> | 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)<br>9984 - R\$ 148.065,20   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002704</a> | 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)<br>9986 - R\$ 3.162,35   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002705</a> | 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 | <a href="#">2022NE0002706</a> | 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 | <a href="#">2022NE0002707</a> | 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)<br>28 - R\$ 11.881.948,30  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002708</a> | 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)<br>374 - R\$ 1.509.755,64  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002709</a> | 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)<br>1029 - R\$ 311.281,69   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002710</a> | 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)<br>31 - R\$ 7.213,88<br>46 - R\$ 1.262,43<br>1 - R\$ 18.034,71                       | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002711</a> | 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)<br>9984 - R\$ 1.448.873,34   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002712</a> | 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)<br>9986 - R\$ 812.113,82   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002713</a> | 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)<br>325 - R\$ 307.952,06<br>329 - R\$ 151.888,19                                      | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002716</a> | 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)<br>333 - R\$ 41.983,93<br>326 - R\$ 70.100,14<br>352 - R\$ 48.260,43                 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002717</a> | 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)<br>349 - R\$ 110.636,32  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002718</a> | 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)<br>346 - R\$ 59.022,99   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002719</a> | 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)<br>9984 - R\$ 67.023,42  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002720</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 67.023,42     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | FOLHA DE PAGAMENTO 22 (13º SALARIO INTEGRAL), GRUPO 14, DEZEMBRO DE 2022. AUXILIO ALIMENTAÇÃO.   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002722</a> | 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.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002725</a> | 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 325 PAE - JUROS   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002726</a> | 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 326 PAR. AUT. EQUI (PAE) RRA  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002727</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.043.992,65  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 346 DIF. SUBS. ANUEN. JUROS R\$ 15.000,00                                 | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002728</a> | 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 615 DIF. PARC. IRREDUT. R\$ 1.028.992,65                                  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002729</a> | 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 41, TIPO 61, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUT  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002730</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 30.437,52     |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 325 PAE - JUROS   | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002732</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 209.071,47    |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, GRUPO 14, TIPO 69, CONFORME SEI 2022.024474. CÓDIGO 614 DIF. PARC. IRREDUT  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002733</a> | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 11.087.904,30 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | PAE BRR/DIFERENÇA SUBSIDIO ANUÊNIO - FOLHA 069. GRUPO 041 DEZEMBRO/2022  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | <a href="#">2022NE0002734</a> | 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 | <a href="#">2022NE0002736</a> | 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.<br>687 - R\$ 40.200,00<br>693 - R\$ 14.600,00<br>694 - R\$ 9.574,07<br>696 - R\$ 26.080,00<br>705 - R\$ 36.550,00<br>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.<br>685 - R\$ 54.000,00<br>686 - R\$ 13.781,61<br>688 - R\$ 108.000,00<br>689 - R\$ 108.000,00<br>690 - R\$ 108.000,00<br>691 - R\$ 108.000,00<br>692 - R\$ 108.000,00<br>695 - R\$ 946,69<br>697 - R\$ 21.914,24<br>699 - R\$ 73.141,23<br>699 - R\$ 17.072,63<br>700 - R\$ 17.786,14<br>701 - R\$ 54.000,00<br>702 - R\$ 43.200,00<br>703 - R\$ 14.600,45<br>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) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.120,00.  | NÃO SE APLICA | 7 - NÃO SE APLICA | 2022NE0002761 | R\$ | - | R\$             | - | R\$                     | 1.603,46                 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO PGJ/AM ATIVOS | PF0000197          | PAGAMENTO DE PRINCIPAL E JUROS INDENIZATORIOS APURADOS SOBRE A URV APLICADA SOBRE A PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA AOS HERDEIROS DE POEMA PESSOA FLUGLUIOLO, 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 | 2022NE0002776 | 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                |
| <b>TOTAL</b>                               |                    |  |               |                   |               |     |   | <b>R\$ 0,00</b> |   | <b>R\$ 5.188.923,40</b> | <b>R\$ 68.562.727,54</b> |

**EMPENHOS ANULADOS**

| NOME DO FAVORECIDO   | CNP J/CPF          | OBJETO                            | TIPO LICITAÇÃO | MODALIDADE LICITAÇÃO  | NE             | VALOR ANULADO         | PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS | PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS |
|--|--------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|
| JF TECNOLOGIA LTDA - ME  | 12.891.300/0001-97 | Anulação parcial da 2023NE0000016 | MENOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE00000342 | R\$ 14.509,02         | R\$ -                      | R\$ -                       |
| MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                             | 84.499.755/0001-72 | Anulação da 2023NE0000096         | NÃO SE APLICA  | 7 - NÃO SE APLICA     | 2023NE0000404  | R\$ 1.964,00          | R\$ -                      | R\$ -                       |
| SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME                                 | 26.905.545/0001-15 | Anulação da 2023NE0000257         | MENOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000484  | R\$ 183.380,00        | R\$ -                      | R\$ -                       |
| OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA                           | 10.181.964/0001-37 | Anulação parcial da 2023NE0000046 | MENOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000569  | R\$ 50.000,00         | R\$ -                      | R\$ -                       |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL | 04.301.769/0001-09 | Anulação parcial da 2023NE0000122 | MENOR PREÇO    | 8 - PREGÃO ELETRÔNICO | 2023NE0000688  | R\$ 9.948,33          | R\$ -                      | R\$ -                       |
| <b>TOTAL</b>   |                    |                                   |                |                       |                | <b>R\$ 259.801,35</b> | <b>R\$ -</b>               | <b>R\$ -</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>         |          |        |                |                      |    |                 |                   |                      |

MARÇO/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>         |          |        |                |                      |    |                 |                   |                      |

MARÇO/2023

| QUADRO RESUMO   |  |  |  |  |  | VALOR EMPENHADO    | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|---|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|----------------------|
| UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ               |  |  |  |  |  | R\$ 114.056.625,59 | R\$ 36.256.896,07 | R\$ 84.742.276,84    |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL             |  |  |  |  |  | R\$ -              | R\$ 5.188.923,40  | R\$ 68.562.727,54    |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES     |  |  |  |  |  | R\$ 259.801,35     | R\$ -             | R\$ 0,00             |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS                                |  |  |  |  |  | R\$ 113.796.824,24 | R\$ 41.445.819,47 | R\$ 153.305.004,38   |
| UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS |  |  |  |  |  | R\$ -              | R\$ -             | R\$ -                |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL             |  |  |  |  |  | R\$ -              | R\$ -             | R\$ -                |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES     |  |  |  |  |  | R\$ -              | R\$ -             | R\$ -                |
| EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS                                |  |  |  |  |  | R\$ -              | R\$ -             | R\$ -                |

| UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS |  |  |  |  |  | VALOR EMPENHADO | VALOR PAGO NO MÊS | VALOR PAGO ATÉ O MÊS |
|---|--|--|--|--|--|-----------------|-------------------|----------------------|
| 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: 25/04/2023

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