



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORGENTES COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, SEI Nº 2022.024926.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000001</a>	R\$ 81.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 18.000,00
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<a href="#">LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI Nº 2022.016682.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000002</a>	R\$ 1.104.360,24	R\$ 96.328,06	R\$ 288.984,18
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<a href="#">2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA, EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO Nº 789.2023.01AJ-SUBADM.1089269.2023.006927, NAD Nº 224.2023.DOF - ORÇAMENTO 1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000003</a>	R\$ 51.576,48	R\$ -	R\$ -
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM E UNIDADES CONSUMIDORAS, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI-SEI 2022.015985.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000004</a>	R\$ 122.265,28	R\$ -	R\$ 122.265,28
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME C.A. Nº 005/2021 - MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2020.016185.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000005</a>	R\$ 661.022,40	R\$ -	R\$ 100.751,09
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2023-MP/PGJ, CONFORME ESPACHO Nº 799.2023.01AJ-SUBADM.1091735.2022.001718, NAD Nº 202.2023.DOF - ORÇAMENTO.1050478.2022.001718 E DEMAIS DOCUMENTOS, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2022.001718-SEI.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000006</a>	R\$ 24.799,88	R\$ 3.795,90	R\$ 7.591,80
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA B. M. J. COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2023-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 799.2023.01AJ-SUBADM.1091735.2022.001718, NAD Nº 203.2023.DOF - ORÇAMENTO.1050706.2022.001718 E DEMAIS DOCUMENTOS, CONSTANTES DO PROCEDIMENTO N.º 2022.001718-SEI.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000007</a>	R\$ 14.276,08	R\$ 2.196,32	R\$ 4.392,64
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, À UNIDADE DESCENTRALIZADA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADA, NA RUA BELÓ HORIZONTE, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM.051622.2021.007091 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2021.007091.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000008</a>	R\$ 246.134,88	R\$ -	R\$ 11.993,72
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<a href="#">ALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 009/2021-MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 497.2023.01AJ-SUBADM.1032626.2022.023454, NAD Nº 108.2023.DOF - ORÇAMENTO.1008996.2022.023454 E DEMAIS DOCUMENTOS, QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003445-SEI.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000009</a>	R\$ 28.110,46	R\$ -	R\$ -
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA REFERENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023-MP-PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONFORME DESPACHO Nº 733.2023.01AJ-SUBADM.1077164.2023.007652, NAD Nº 156.2023.DOF-ORÇAMENTO.1034812.2023.007652 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.007652.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000010</a>	R\$ 440.000,00	R\$ 82.436,32	R\$ 126.510,16
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023 ? MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2023-MP/PGJ, BEM COMO O ADITAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME NAD 437.2023.DOF - ORÇAMENTO.</a>	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000011</a>	R\$ 247.500,00	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, REFERENTE À LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO LUIZ, Nº 624, CONFORME DESPACHO Nº 1040.2023.01AJ-SUBADM, NAD Nº 309.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO, SEI Nº 2023.004523.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000012</a>	R\$ 1.079.863,55	R\$ 126.546,51	R\$ 372.791,96
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	<a href="#">EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM E PI 2020.007499.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000013</a>	R\$ 2.234,76	R\$ -	R\$ -
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	<a href="#">EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000014</a>	R\$ 18.856,80	R\$ 1.110,55	R\$ 3.187,37
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 033/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL, CONFORME NAD Nº 439.2023.DOF - ORÇAMENTO.1183667.2023.014682 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014682.</a>	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000015</a>	R\$ 101.850,00	R\$ -	R\$ -
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024, CONFORME DESPACHO Nº 336.2023.01AJ-SUBADM.1008886.2022.023451 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023451.</a>	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000016</a>	R\$ 5.133,33	R\$ -	R\$ -
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	<a href="#">VALOR DE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS, PARA O MPAM COM O INTUITO DE DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES EXECUTADAS POR ESSE PARQUET, CONFORME DESPACHO Nº 599.2022.03AJ-SUBADM.0928429.2022.003026 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.003026.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000017</a>	R\$ 60.318,10	R\$ -	R\$ -

EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CA 001/2022, RELATIVO A PREST. DE SERV. DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS, COM RASTREAMENTO 24H, MAILING DE MÍDIA LOCAL E NACIONAL, CRM E DISTRIBUIDOR DE E-MAILS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 07/02/2023 A 07/02/2024, CONFORME DESPACHO Nº 68.2023.01AJ-SUBADM.0967645.2022.016000 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.016000.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000018</a>	R\$	2.287,76	R\$	2.233,27	R\$	2.233,27
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA NA FORMA DO 1º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28/10/2023 A 28/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, CONFORME O DESPACHO Nº 740.2023.01AJ-SUBADM.1078184.2023.008433 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.008433.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000019</a>	R\$	591.860,98	R\$	59.583,32	R\$	134.598,58
GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 6 (SEIS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BAIRRO CENTRO, NA CIDADE DE MANACAPURU, CONFORME NAD Nº 458.2023.DOF - ORÇAMENTO 1189044.2023.014657 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.014657.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000020</a>	R\$	47.120,42	R\$	5.786,72	R\$	21.963,46
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 - MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME O DESPACHO Nº 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000021</a>	R\$	426.848,26	R\$	74.234,48	R\$	74.234,48
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 1.2023.CPL.0991586.2023.004131, E EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 545.2023.01AJ-SUBADM.1041597.2023.004131, NAD Nº 106.2023.DOF - ORÇAMENTO 1006328.2023.004131 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.004131.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000022</a>	R\$	36.799,65	R\$	-	R\$	9.300,00
JF TECNOLOGIA LTDA - ME	12.891.300/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NA FORMA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020-MP/PGJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.040/2019-CPL/MP/PGJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 573.2023.01AJ-SUBADM.1046618.2022.024878, NAD Nº 191.2023.DOF - ORÇAMENTO 1044710.2022.024878 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.024878-SEI.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000023</a>	R\$	1.353.178,66	R\$	287.551,10	R\$	526.249,38
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, PI ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960284.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000024</a>	R\$	22.800,00	R\$	1.900,00	R\$	5.700,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, CONFORME NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBADM.0980616.2022.021946 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.021946-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000025</a>	R\$	72.000,00	R\$	6.000,00	R\$	18.000,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 42.2023.DOF - ORÇAMENTO.0966052.2022.016003 E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PI SEI N.º 2022.016003.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000026</a>	R\$	15.500,00	R\$	6.200,00	R\$	12.400,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD Nº 542.2023.01AJ-SUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000027</a>	R\$	61.171,32	R\$	2.568,66	R\$	9.540,20
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NAD Nº 69.2023.DOF - ORÇAMENTO.0979047.2022.023588 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.023588-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000028</a>	R\$	6.250,00	R\$	1.250,00	R\$	6.250,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA (ORONA AMG, EL EVADORES) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 470.2023.01AJ-SUBADM.1029605.2022.017753, NAD Nº 73.2023.DOF - ORÇAMENTO.0983250.2022.017753 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2022.017753-SEI.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000029</a>	R\$	41.695,56	R\$	9.349,53	R\$	9.349,53
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	<a href="#">REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022 - MP/PGJ, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME DESPACHO Nº 481.2023.02AJ-SUBADM.1162004 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.012392.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000030</a>	R\$	47.431,69	R\$	4.619,97	R\$	4.619,97
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.146/0001-20	<a href="#">AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16.2023.CPL.1140618.2023.007931 ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.035/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000031</a>	R\$	32.490,00	R\$	-	R\$	-
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS MODELO ROLON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ÂMBITO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE P. TRINDADE, NA SEDE DO MPE/AM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10.2023.SCMP.1147696.2023.017973 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012.2023.SCOMS.1173667.2023.017973.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000032</a>	R\$	13.230,00	R\$	-	R\$	-
DANTAS E VELOSO CIA LTDA	49.819.384/0001-68	<a href="#">AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, CAFÉ E LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 17.2023.CPL.1148454.2023.004777, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.033/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000033</a>	R\$	28.237,50	R\$	-	R\$	28.237,50
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018-MP/PGJ ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, CONFORME DESPACHO Nº 461.2023.02AJ-SUBADM.1157092 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSE SEI Nº 2023.007342.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000034</a>	R\$	37.754,72	R\$	-	R\$	4.770,45

OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ: 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 1419.2023.01AJ-SUBADM.1200708 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014666.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000035</a>	R\$	158.850,70	R\$	9.549,64	R\$	9.549,64
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000036</a>	R\$	13.465,96	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000037</a>	R\$	37.243,81	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, COMPREENDENDO DE 11/02/2023 A 11/02/2024, CONFORME DESPACHO Nº 89.2023.01AJ-SUBADM.0970731.2022.015980 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.015980-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000038</a>	R\$	27.625,35	R\$	18.672,80	R\$	18.672,80
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019/MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, CONFORME DESPACHO Nº 89.2023.01AJ-SUBADM.0970731.2022.015980 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.015980-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000039</a>	R\$	14.511,27	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A FORMA DO 2º T.A. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021-MP/PGJ, SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO), TENDO PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES CONFORME DOCUMENTOS SEI Nº 2023.002133.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000040</a>	R\$	22.358,62	R\$	8.831,65	R\$	8.831,65
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	<a href="#">EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE PARINTINS/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000041</a>	R\$	2.703,36	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	<a href="#">EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000042</a>	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	127,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 17/05/2023 A 17/05/2024, CONFORME PROCEDIMENTO SEI 2022.023443.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000043</a>	R\$	182,67	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAJES/AM, COMPREENDENDO DE 20 DE JUNHO DE 2023 A 20 DE JUNHO DE 2028, CONFORME DESPACHO Nº 540.2023.01AJ-SUBADM.1040600.2023.005504, NAD Nº 240.2023.DOF - ORÇAMENTO 1069685.2023.005504 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.005504-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000044</a>	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA CONSOANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ, REFERENTE À LOCAÇÃO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, CONF. DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017750-SEI.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000045</a>	R\$	6.987,17	R\$	998,17	R\$	6.987,17
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1086.2023.01AJ-SUBADM.1146189.2023.007333 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000047</a>	R\$	201.322,67	R\$	22.123,53	R\$	44.247,06
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS BIDIRECIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 1086.2023.01AJ-SUBADM.1146189.2023.007333 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000048</a>	R\$	766.035,27	R\$	76.993,29	R\$	76.993,29
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2021/CPL/MP/PGJ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.003449-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000050</a>	R\$	78.437,39	R\$	42.999,18	R\$	42.999,18
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA	03.018.149/0001-96	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ/AM, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1273.2023.01AJ-SUBADM.1178355.2022.023926 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.023926.</a>	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	<a href="#">2024NE0000051</a>	R\$	1.785.242,23	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2021-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2021/CPL/MP/PGJ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.003449-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000052</a>	R\$	308.411,71	R\$	258,40	R\$	258,40
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971988.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 DO PE Nº 4.005/2022-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000053</a>	R\$	697.488,00	R\$	58.124,00	R\$	58.124,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024, CONFORME PI 2022.016906-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000054</a>	R\$	24.220,00	R\$	16.980,00	R\$	16.980,00

SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 379.2023.06AJ-SUBADM.1168059 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021293.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000055</a>	R\$	144.000,00	R\$	10.550,00	R\$	10.550,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 379.2023.06AJ-SUBADM.1168059 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.021293.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000056</a>	R\$	12.600,00	R\$	-	R\$	-
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO".</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000057</a>	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DE EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO", CONFORME PORTARIA 1329/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 646.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI/SEI 2023.028525.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000058</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA (DIÁRIA) EM FAVOR DE THOMPSON OLIVEIRA ORBEA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14.12.2023, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO", CONFORME PORTARIA 1329/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 646.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028525.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000059</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000060</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.009822.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000061</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.009822.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000062</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA	078.967.216-27	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTELA, REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 1297/2023/SUBADM, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA 1299/2023/SUBADM, PORTARIA 1297/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.009822.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000063</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF, ORÇAMENTO 1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000064</a>	R\$	2.295.209,09	R\$	329.257,15	R\$	548.655,56
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021/MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF, ORÇAMENTO 1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000065</a>	R\$	556.717,25	R\$	66.539,91	R\$	66.539,91
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL - SMP, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15 DE MAIO DE 2023 A 15 DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2022.002437-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000066</a>	R\$	123.141,38	R\$	21.750,96	R\$	21.750,96
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000067</a>	R\$	920.126,52	R\$	96.551,68	R\$	147.703,63
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NA FORMA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020-MP/PGJ, COMPREENDENDO DE 09/08/2023 A 09/08/2024, CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.004527-SEI.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000068</a>	R\$	2.839.014,00	R\$	638.950,10	R\$	952.476,32
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	<a href="#">REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016548.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000069</a>	R\$	641.792,00	R\$	-	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE LEANDRO TAVARES BEZERRA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 53/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI/SEI 2024.000003.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000070</a>	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE REALIZAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À MUDANÇA DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 53/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 006.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO PI/SEI 2024.000003.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000071</a>	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13.01.2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE COMPARECER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA 17/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000074</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17

IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE IVANETE PINOTTI DE SOUSA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JANEIRO DE 2024, PARA ACOMPANHAR O EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE COMPARECER À SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME PORTARIA 17/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000075</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO POLO DO ALTO SOLIMÕES JOSÉ AROLDO PEREIRA DO NASCIMENTO, A REALIZAR-SE NO DIA 12.01.2024, CONFORME PORTARIA Nº 0019/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 005.2024-SFP E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.028860.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000076</a>	R\$	1.268,65	R\$	-	R\$	1.268,65
BC SERVICOS GRAFICOS LTDA	34.588.157/0001-00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE CRACHÁS EM PVC, COM PROTETOR E CORDÃO PERSONALIZADO, COM O PROPÓSITO DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000077</a>	R\$	15.500,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 441.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000078</a>	R\$	82.423,24	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 456.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2018.018524.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000079</a>	R\$	82.423,24	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	1. KELY FRANCO MOREIRA TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 022/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA EDJOSE ALMEIDA FRANCO, CONFORME DESPACHO Nº 746.2023.01A1-SUBADM.1079474.2022.014585, NAD Nº 256.2023.DOF - ORÇAMENTO.1095112.2022.014585 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2022.014585-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000080</a>	R\$	37.091,75	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 02/2020 VISANDO A CESSÃO COM ÔNUS A ESTA PGL-AM DA SERVIDORA DO GOVERNO DO ESTADO, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, SEDUC, JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO, PEDAGOGA, PARA ATUAR NO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL, CONFORME DESPACHO Nº 663.2022.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.008659.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000081</a>	R\$	56.041,92	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 008/2022-SEDUC/AM, FIRMADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA DE OLIVEIRA TAVERA EM CONSONÂNCIA COM O DESPACHO Nº 192.2023.06AJ-SUBADM.1056772.2023.004035, NAD Nº 208.2023.DOF - ORÇAMENTO.1054386.2023.004035 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2023.004035-SEI	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000082</a>	R\$	39.892,99	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 28.2023.SUBADM.0977276.2022.023832 E CONFORME DECRETO ESTADUAL DE 1º DE JUNHO DE 2023, RETIFICADO PELO DECRETO ESTADUAL DE 24 DE JULHO DE 2023.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000083</a>	R\$	31.899,37	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR TEM POR OBJETO A CESSÃO DO SERVIDOR EDER DE SOUZA NEGREIROS, MATRÍCULA 223.910-8A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE DESTINO, CONFORME DESPACHO Nº 463.2023.02AJ-SUBADM.1158050 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.004043.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000084</a>	R\$	11.433,21	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 12º ESTADO DO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO À CESSÃO DA SERVIDORA JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED (CEDENTE), PARA REALIZAR SUAS ATIVIDADES LABORAIS NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (CESSIONÁRIO).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000085</a>	R\$	38.876,80	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA JUCIELE DA SILVA PINHEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MATRÍCULA Nº 1116-1, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000086</a>	R\$	8.218,13	R\$	-	R\$	-
MUNICÍPIO DE TEFÉ	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DOS SERVIDORES FABIANO INHUMA QUEIROZ, JOÃO GLÓRIA GAMA, TEREZA MIRANDA DOS SANTOS, E ULISSES DA SILVA BATALHA PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000087</a>	R\$	83.320,35	R\$	-	R\$	-
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI	04.647.079/0001-06	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 014/2022-MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI/AM, TENDO POR OBJETO DISCIPLINAR A CESSÃO DO SERVIDOR LUIS BRUNO DE SOUZA COBOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000088</a>	R\$	8.034,77	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM), VISANDO À CESSÃO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JÚNIOR.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000089</a>	R\$	20.698,13	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO TELEVISAO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS	84.664.796/0001-77	TERMO ADITIVO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RADIO CULTURA DO AMAZONAS, TENDO COMO OBJETO PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 026/2022 - MP/PGJ, O QUAL CONSUBSTANCIOU A CESSÃO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000090</a>	R\$	25.903,50	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000091</a>	R\$	26.539,24	R\$	2.646,50	R\$	2.646,50
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 4º 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 DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000092</a>	R\$	86.461,56	R\$	4.438,37	R\$	8.015,43
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000093</a>	R\$	121.635,20	R\$	-	R\$	-
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 ARÁUJO, N.º 129, ALEIXO, MANAUS-AM.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000094</a>	R\$	226.640,20	R\$	24.545,87	R\$	73.637,61

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2024 GANHOS: 210 - R\$ 1.687,14 374 - R\$ 1.687,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000095</a>	R\$	3.374,28	R\$	-	R\$	3.374,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 69 - GRUPO 14 - DEZEMBRO/2024 GANHOS: 708 - R\$ 22.616,64	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000096</a>	R\$	22.616,64	R\$	-	R\$	22.616,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2024 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.542.872,43 601 - DEVOL DESC INDEV AUX: R\$ 204,17 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 6.737,68 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 714,59 LÍQUIDO: 1.535.624,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000097</a>	R\$	1.535.624,33	R\$	-	R\$	1.535.624,33
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000098</a>	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000099</a>	R\$	8.981,92	R\$	-	R\$	-
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N.º 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000100</a>	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N.º 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000101</a>	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000102</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 DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000103</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N.º 2023.027979. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000104</a>	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N.º 2023.027979. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM. SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000105</a>	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVO, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 307/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000106</a>	R\$	642.764,02	R\$	-	R\$	642.764,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 1.787,47 376 - R\$ 1.049,13 1 - R\$ 5.245.826,35 46 - R\$ 190.049,52 337 - R\$ 624,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000107</a>	R\$	5.439.337,39	R\$	-	R\$	5.439.337,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 5.785.470,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000108</a>	R\$	5.355.066,88	R\$	-	R\$	5.290.297,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 151 - R\$ 2.174.168,77 153 - R\$ 3.815,40 149 - R\$ 1.304.505,92	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000109</a>	R\$	3.482.490,09	R\$	-	R\$	3.473.459,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 1.978.906,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000110</a>	R\$	1.978.906,34	R\$	-	R\$	1.978.906,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 274 - R\$ 6.014,39 268 - R\$ 7.517,99 188 - R\$ 33.830,95 275 - R\$ 21.050,36 271 - R\$ 15.787,77 193 - R\$ 48.115,18 189 - R\$ 6.014,40 327 - R\$ 5.262,59 270 - R\$ 6.766,19 269 - R\$ 13.532,38 273 - R\$ 6.014,40 23 - R\$ 2.749,53 24 - R\$ 1.429.085,46	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000111</a>	R\$	1.601.741,59	R\$	-	R\$	1.601.741,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 26.093,27 210 - R\$ 659.849,48 610 - R\$ 120.292,62 292 - R\$ 10.619,16 247 - R\$ 606.979,56 211 - R\$ 55.359,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000112</a>	R\$	1.479.194,03	R\$	-	R\$	1.479.194,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 935.676,47	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000113</a>	R\$	935.676,47	R\$	-	R\$	935.676,47

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 825.581,54 187 - R\$ 51.093,25 10 - R\$ 15.699,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000114</a>	R\$	892.374,52	R\$	-	R\$	892.374,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 22.571,51 613 - R\$ 321.907,03	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000115</a>	R\$	344.478,54	R\$	-	R\$	344.478,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 308.076,56	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000116</a>	R\$	308.076,56	R\$	-	R\$	308.076,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.155,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000117</a>	R\$	121.155,84	R\$	-	R\$	121.155,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 1.949,51 710 - R\$ 70.492,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000118</a>	R\$	72.441,60	R\$	-	R\$	72.441,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 64.368,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000119</a>	R\$	64.368,55	R\$	-	R\$	64.368,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 15.734,72 707 - R\$ 33.787,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000120</a>	R\$	49.522,05	R\$	-	R\$	49.522,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 20.827,50 299 - R\$ 9.716,20 302 - R\$ 4.858,10	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000121</a>	R\$	35.401,80	R\$	-	R\$	35.401,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 11.308,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000122</a>	R\$	11.308,31	R\$	-	R\$	11.308,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 2.233,25 51 - R\$ 3.392,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000123</a>	R\$	5.625,75	R\$	-	R\$	5.625,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 29 - R\$ 1.840,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000124</a>	R\$	1.840,51	R\$	-	R\$	1.840,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.490.133,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000126</a>	R\$	1.490.133,26	R\$	-	R\$	1.490.133,26
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 880.221,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000127</a>	R\$	880.221,84	R\$	-	R\$	880.221,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 232.678,93	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000128</a>	R\$	232.678,93	R\$	-	R\$	4.735,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 72.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000129</a>	R\$	77.805,55	R\$	-	R\$	77.805,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000130</a>	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000131</a>	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	15.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000132</a>	R\$	2.609,88	R\$	-	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 42.980,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000133</a>	R\$	42.980,33	R\$	-	R\$	42.980,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 247 - R\$ 76.559,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000134</a>	R\$	42.754,39	R\$	-	R\$	42.754,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 21.091,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000135</a>	R\$	21.091,13	R\$	-	R\$	21.091,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 6.821,34	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000136</a>	R\$	6.821,34	R\$	-	R\$	6.821,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 221,02	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000137</a>	R\$	221,02	R\$	-	R\$	221,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000139</a>	R\$	121.635,20	R\$	12.186,22	R\$	12.186,22
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS" E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000140</a>	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DANIELA BRAGANÇA MACEDO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS" E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000141</a>	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS" E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000142</a>	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05

MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MURILO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03.02.2024. A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000143	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO N° 307/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000144	R\$	2.642,40	R\$	-	R\$	2.642,40
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO PERÍODO DE 01 A 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 78/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 027.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000145	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO N° 308/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000146	R\$	319.426,22	R\$	-	R\$	319.426,22
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000147	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000148	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO N° 308/2024-GERAF/AMAZONPREV E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000149	R\$	103,91	R\$	-	R\$	103,91
DIEGO ALVES LOPES	763.363.362-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DIEGO ALVES LOPES AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000150	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO	027.210.652-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DEBORAH TRAJANO CORREA CASTELLO BRANCO AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000151	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LAIS ARAUJO DE FARIA	950.654.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LAIS ARAUJO DE FARIA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000152	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000153	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO " FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000154	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41 - JANEIRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000155	R\$	2.463.524,32	R\$	-	R\$	2.463.524,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE JANEIRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000156	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	GANHOS: 045 - GRATIFIC AUX MORADIA: R\$ 2.455,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000157	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DA PGJ/AM, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA N° 71/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.001655.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000158	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA	343.732.412-87	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CHEFE DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, NA RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA N° 92/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2024.001655.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000159	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 1.510,00 (MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONFORME PORTARIA N° 90/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000160	R\$	1.510,00	R\$	-	R\$	1.510,00
JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA	000.994.212-24	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA ATENDER AS FUTURAS E IMINENTES DESPESAS QUE A DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E UNIDADES RELACIONADAS VENHAM A TER COM OS GASTOS DE PEQUENO VULTO, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039-89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), CONFORME PORTARIA N° 91/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000161	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS	04.280.196/0001-76	TERMO DE CESSÃO DE SERVIÇOS, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000162	R\$	282.824,63	R\$	-	R\$	-
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	SERVIDOR CEDIDO: MARIO AUGUSTO BESSA DE FIGUEIREDO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA (ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL) E PAULO AUGUSTO LOPES (CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO - DEAC) ATÉ O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, PARA QUE POSTERIORMENTE SE DESLOQUEM, PELO MODAL AQUAVIÁRIO, AO MUNICÍPIO DE ANORIAM, NO DIA 30/01/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000163	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23



PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, À CIDADE DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 30.01.2024 A 03.02.2024, A FIM DE EXERCEREM ATIVIDADES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO "FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000164</a>	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, À CIDADE DE ANORI/AM, NO PERÍODO DE 30.01.2024 A 03.02.2024, A FIM DE EXERCEREM ATIVIDADES DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO "FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES".	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000165</a>	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000166</a>	R\$	2.603,16	R\$	-	R\$	2.603,16
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000167</a>	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTISTICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29.01.2024 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARINTINS, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE REFORMAS DE 2024, CONFORME PORTARIA 59/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 011.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000321.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000168</a>	R\$	2.602,89	R\$	-	R\$	2.602,89
EIPIO MENDONÇA OKAMURA	995.836.742-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ÉIPIO MENDONÇA OKAMURA, ASSESSOR JURÍDICO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 02 E 03.02.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO "FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES", CONFORME PORTARIA 79/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 028.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000169</a>	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE/AM E RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO 2024, A FIM DE ACOMPANHAR E PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE SUA VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000170</a>	R\$	3.007,20	R\$	-	R\$	3.007,20
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CB IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR CEDIDA, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACRE/AM E RIO BRANCO/AC, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JANEIRO 2024, A FIM DE ACOMPANHAR E PROMOVER A SEGURANÇA DO EXMO. SR. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, DURANTE SUA VISITA INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE E PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000171</a>	R\$	3.007,20	R\$	-	R\$	3.007,20
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BOCA DO ACRE/AM, NOS DIAS 24 E 25.01.2024, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA LOCALIDADE, BEM COMO À CIDADE DE RIO BRANCO/AC, NO DIA 26.01.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO PROCURADOR DE JUSTIÇA DANILO LOVISARO DO NASCIMENTO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000172</a>	R\$	5.553,44	R\$	-	R\$	5.553,44
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO, PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE COMPARECER À INAUGURAÇÃO DO POLO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 1/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 01.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.027349.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000173</a>	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	1.446,20
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA CB IVANETE PINOTTI DE SOUSA AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, ENTRE OS DIAS 15 E 17 DE DEZEMBRO, PARA ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, EM VIAGEM COM O OBJETIVO DE COMPARECER À INAUGURAÇÃO DO POLO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 1/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 01.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.027349.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000174</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
ACESSO ACADEMICO LTDA	37.868.661/0001-43	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA/ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA HOSPEDAGEM, ATUALIZAÇÃO, ENTRE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA OJS – OPEN JOURNAL SYSTEMS / SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE REVISTAS – OJS/SEER, QUE É UM SISTEMA DE CÓDIGO LIVRE GRATUITO PARA A ADMINISTRAÇÃO E A PUBLICAÇÃO DE REVISTAS, DESENVOLVIDO COM SUPORTE E DISTRIBUIÇÃO PELO PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT SOB A LICENÇA GNU GENERAL PUBLIC LICENSE.</a>	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000175</a>	R\$	12.460,00	R\$	-	R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10.12.2023 A 12.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE ENTREGA DO "SELO DE RESOLUTIVIDADE" E "CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS", CONFORME PORTARIA Nº 2899/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025795.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000176</a>	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	<a href="#">PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 001/2022-MP/PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTE DE VALOR, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA LICENÇA ORACLE DATABASE 12C STANDARD.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000177</a>	R\$	51.373,05	R\$	-	R\$	-
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	04.034.450/0001-56	ADESÃO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM OS MINISTERIOS PUBLICOS DOS ESTADOS, PARA O COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES EM BRASÍLIA - DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000178</a>	R\$	168.460,88	R\$	168.460,88	R\$	168.460,88
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE SER AGRACIADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 2730/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000179</a>	R\$	253,73	R\$	-	R\$	253,73
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO COM O PROPÓSITO DE ELABORAR UM LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000180</a>	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	-
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000181</a>	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000182</a>	R\$	289,21	R\$	-	R\$	289,21

MURILIO OLIVEIRA MIRANDA JUNIOR	510.526.952-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000183	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14/12/2023, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO DE "RECEBIMENTO DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA", CONFORME PORTARIA Nº 1330/2023/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028311.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000184	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10.12.2023 A 12.12.2023, A FIM DE PARTICIPAR DA 32.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SND), CONFORME PORTARIA Nº 2690/2023/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025883.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000185	R\$	2.975,87	R\$	-	R\$	2.975,87
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 04 A 08/01/2024, A FIM DE PARTICIPAR SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA HALEY DE CARVALHO FILHO, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, BIÊNIO 2024/2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / FORTALEZA / MANAUS E FIXANDO EM 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000192	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	22.224.520/0001-10	LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 795, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS PARA ALIMENTAR O DATA CENTER, POR UM PERÍODO DE 8 (OITO) MESES.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000193	R\$	29.352,00	R\$	29.352,00	R\$	29.352,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ O MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2023, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA CIDADE, FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000194	R\$	761,19	R\$	-	R\$	761,19
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO DIA 18/12/2023, A FIM DE PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM À POSSE DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA PAULO GONET, A SER REALIZADO NO DIA 18.12.2023, ÀS 20H, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000195	R\$	2.082,54	R\$	-	R\$	2.082,54
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, GESTORA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PGJ, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000304-26.2023.5.11.0401, QUE TRAMITA NA MM, VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000196	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORA ELIZANE GARCIA PONTES EM VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A AUDIÊNCIA DECORRENTE DA AÇÃO TRABALHISTA Nº 0000304-26.2023.5.11.0401, QUE TRAMITA NA MM, VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, EM FACE DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA - EPP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000197	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023, COM O OBJETIVO DE FAZER PRECURSORA PARA A SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000198	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, COM O OBJETIVO DE PRECURSORA PARA A SOLENIDADE DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000199	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000200	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1325/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 647.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000201	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1326/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000202	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1326/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 648.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000203	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1327/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 649.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000204	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1327/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 649.2023.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027470.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000205	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000206	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000207	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23

PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, ASSESSOR ADJUNTO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000208</a>	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2024, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 1328/2023/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 650.2023-SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000209</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 510,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000211</a>	R\$	510,45	R\$	-	R\$	510,45
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 72/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000295.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000212</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 72/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000295.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000213</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MPAM, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INDICADOS PARA O BIÊNIO 2024/2026, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000214</a>	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MPAM, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 05.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS NACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO INDICADOS PARA O BIÊNIO 2024/2026, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000215</a>	R\$	2.776,72	R\$	-	R\$	2.776,72
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1872/2023 CONFORME DESPACHO Nº 865 2023 03AJ/SUBADM, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 7995, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, NA CIDADE DE MANAUS, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO	MENOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	<a href="#">2024NE0000216</a>	R\$	100.000,00	R\$	-	R\$	29.738,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 345.000,00 700 - R\$ 15.455,93 708 - R\$ 22.616,64 701 - R\$ 2.057.736,19 702 - R\$ 23.480,30	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000217</a>	R\$	2.256.939,69	R\$	-	R\$	2.254.093,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 813,14 615 - R\$ 785.500,00 605 - R\$ 242,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000218</a>	R\$	786.555,40	R\$	-	R\$	786.555,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 4.328,33 711 - R\$ 18.562,01 293 - R\$ 574.508,94	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000219</a>	R\$	597.399,28	R\$	-	R\$	597.399,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000220</a>	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.160,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000221</a>	R\$	6.160,00	R\$	-	R\$	6.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 4.770,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000222</a>	R\$	4.770,33	R\$	-	R\$	4.770,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 600 - R\$ 3.161,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000223</a>	R\$	3.161,96	R\$	-	R\$	3.161,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 2.782,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000224</a>	R\$	2.782,50	R\$	-	R\$	2.782,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 1.442,78	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000225</a>	R\$	1.442,78	R\$	-	R\$	1.442,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 376 - R\$ 260,95	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000226</a>	R\$	260,95	R\$	-	R\$	260,95
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 96.320,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000227</a>	R\$	96.320,00	R\$	-	R\$	96.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 22.693,27	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000228</a>	R\$	22.693,27	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 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000229</a>	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	2.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 584,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000230</a>	R\$	584,32	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 510.606,86	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000231</a>	R\$	510.606,86	R\$	-	R\$	510.606,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 191.222,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000232</a>	R\$	205.222,23	R\$	-	R\$	205.222,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 28.809,34 153 - R\$ 3.361,09	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000233</a>	R\$	32.170,43	R\$	-	R\$	32.170,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 29.400,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000234</a>	R\$	29.400,00	R\$	-	R\$	29.400,00



YASMIN TALITA DE OLIVEIRA BORGES	032.536.372-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE YASMIN TALITA DE OLIVEIRA BORGES, REFERENTE AO PAGAMENTO DO JURÍ SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM.1204941.2023.012124 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124. (RESULTADO INDIVIDUAL)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000259</a>	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DAS NES 259 E 2364/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FGI/AM (PRÉDIOS SEDE E ANEXO ADMINISTRATIVO), UNIDADES CONSUMIDORAS 869937 E 876061-6.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000260</a>	R\$	140.000,00	R\$	-	R\$	73.089,55
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE MULTA (R\$ 16,76) E JUROS (R\$ 1,68) SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 13/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.027979.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000261</a>	R\$	18,44	R\$	-	R\$	18,44
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 11/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.025379. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000262</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 13.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246211.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000263</a>	R\$	739,00	R\$	-	R\$	-
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 14.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246225.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000264</a>	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 12/2023), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2023.027979. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000265</a>	R\$	253,89	R\$	-	R\$	253,89
E. DA S. LIRA LTDA	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 15.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246230.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000266</a>	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICOHOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL, NAD Nº 438.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.013917.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000267</a>	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 502.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000268</a>	R\$	598,96	R\$	-	R\$	-
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 70/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001089.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000270</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LAURO TAVARES DA SILVA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31.01.2024 A 02.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 76.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, EVENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS /BRASILIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000271</a>	R\$	2.975,87	R\$	-	R\$	2.975,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2024  GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.694.974,60 601 - DEVOL. DESC INDEVID. AUX.: R\$ 90,90 895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 142.862,43  DESCONTOS: 7000 - DESC. DIÁRIAS AUX. ALI.: R\$ 903,74 7001 - DESC. FALTAS AUX. ALI.: R\$ 677,76  VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.836.346,43	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000272</a>	R\$	1.836.346,43	R\$	-	R\$	1.836.346,43
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS	60.555.513/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA O PLANEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO E A SOLUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO INTEGRAL DE CONCURSO PÚBLICO, DE CARÁTER NACIONAL, PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA REFERENTE AO QUADRO EFETIVO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000273</a>	R\$	2.878.587,10	R\$	794.785,80	R\$	2.348.729,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000274</a>	R\$	202.136,70	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000275</a>	R\$	106.180,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 015/2024 - JANEIRO/2024  GANHOS: 333 - PAE PRINCIPAL: R\$ 19.700,00 353 - ATS PRINCIPAL: R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000282</a>	R\$	26.700,00	R\$	-	R\$	26.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 015/2024 - JANEIRO/2024  GANHOS: 323 - DIF. SUBSÍDIOS - JUROS: R\$ 9.999,99 325 - PAE JUROS: R\$ 20.000,00 346 - ATS - JUROS: R\$ 15.000,00 615 - PARC. IRREFIDITIBILIDADE: R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000283</a>	R\$	49.999,99	R\$	-	R\$	49.999,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA ESPECIAL Nº 015/2024 - JANEIRO/2024  GANHOS: 325 - PAE JUROS: R\$ 42.750,00 329 - PAE URV - JUROS: R\$ 9.444,45	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000284</a>	R\$	52.194,45	R\$	-	R\$	52.194,45

GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA	10.618.016/0001-16	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 2134/2023 CONFORME DESPACHO Nº 865.2023.03A/SUBADM. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM. CONFORME DESPACHO Nº 1036.2023.01A/SUBADM.1136641 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.022836.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000286	R\$	880.000,00	R\$	880.000,00	R\$	880.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE JANEIRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000287	R\$	4.586,23	R\$	-	R\$	4.586,23
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA ESPECIAL Nº 015/2024 - JANEIRO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000289	R\$	2.609,84	R\$	-	R\$	2.609,84
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	AMAZONPREV FFIN - PATRONAL - R\$ 2.609,84 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2024, A FIM DE REALIZAR VISITA TÉCNICA À EMPRESA FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA, CONFORME PORTARIA Nº 94/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.012140.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000290	R\$	1.879,50	R\$	-	R\$	1.879,50
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2024, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, A SER REALIZADA NO MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA Nº 58/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001056.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000291	R\$	1.666,03	R\$	-	R\$	1.666,03
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO EM COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPREV DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, FOLHA 10, GRUPO 14.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000292	R\$	172.175,09	R\$	-	R\$	172.175,09
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 8.750,00 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE À "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 610.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.024051.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000293	R\$	8.750,00	R\$	-	R\$	8.750,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 3.100,00 (TRÊS MIL E CEM REAIS), REFERENTE À "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 609.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025785.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000294	R\$	3.100,00	R\$	-	R\$	3.100,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 8.750,00 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE À "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 612.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.025112.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000295	R\$	8.750,00	R\$	-	R\$	8.750,00
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 12.050,00 (DOZE MIL E CINQUENTA REAIS), REFERENTE À "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 608.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.017918.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000296	R\$	12.050,00	R\$	-	R\$	12.050,00
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000297	R\$	251,72	R\$	-	R\$	251,72
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM, SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024) CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000714. SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM: SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000299	R\$	2.452,30	R\$	-	R\$	2.452,30
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 69/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000266.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000300	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS	522.722.812-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 69/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000266.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000301	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 01/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.000714. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000302	R\$	242,15	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000303	R\$	201.185,40	R\$	-	R\$	201.185,40
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000304	R\$	315.250,61	R\$	-	R\$	315.250,61
RECHÉ GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000305	R\$	144.286,01	R\$	-	R\$	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, HAJA VISTA OS TERMOS DA PORTARIA Nº 0824/2023/PGJ (1037756), DE 04.05.2023, QUE O DESIGNOU PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA DA EMPRESA ENEVA S. A., OCORRIDA NO DIA 20.05.2023, NA COMARCA DE SILVES/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0294/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.010272.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000306	R\$	725,86	R\$	-	R\$	725,86
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE, ATÉ À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CNMP, DA REUNIÃO COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS, DR. SILVIO ALMEIDA, BEM COMO DO JANTAR DO MP EM HOMENAGEM AO MINISTRO ZANIN, NO DIA 27.02.2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000307	R\$	3.667,37	R\$	-	R\$	3.667,37
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 29/02/2024 A 03/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, BIÊNIO 2024/2026, A REALIZAR-SE NO DIA 01.03.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000308	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 29/02/2024 A 03/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR SESSÃO SOLENE DE POSSE DO EXCELENTÍSSIMO PROMOTOR DE JUSTIÇA PEDRO MAIA SOUZA MARQUES, NO CARGO DE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, BIÊNIO 2024/2026, A REALIZAR-SE NO DIA 01.03.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SALVADOR / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000309	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ O MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIIDADE DE INAUGURAÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, EDIFÍCIO "FÁBIO RODRIGUES BASTOS", E DA SALA DE AUDIÊNCIA "CARLOS AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES", A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, ÀS 16H, FIXANDO EM 1,5 (UMA E MEIA) A SUA DIÁRIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000310	R\$	804,28	R\$	-	R\$	804,28
DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	875.193.562-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, CONFORME PORTARIA 105/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000756.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000311	R\$	1.600,00	R\$	-	R\$	1.600,00

WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. WESLEI MACHADO, PROMOTOR DE JUSTIÇA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO, CONFORME PORTARIA 84/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000684.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000312</a>	R\$	2.653,00	R\$	-	R\$	2.653,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 02/02/2024, A FIM DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DO EVENTO "76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH", REFERENTE AO BIÊNIO 2022-2024, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000313</a>	R\$	2.380,70	R\$	-	R\$	2.380,70
SIMEY MARIA DA SILVA LOPES	161.076.242-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SIMEY MARIA DA SILVA LOPES, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO EX-MEMBRO ALBERTO NUNES LOPES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 014.2024.SFP, DESPACHO Nº 78.2024.04AJ-SUBADM.1232708.2024.000769 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000769.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000314</a>	R\$	15.750,40	R\$	-	R\$	15.750,40
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0127/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000591.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000315</a>	R\$	964,18	R\$	-	R\$	964,18
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: MARCELA ALMEIDA NOVO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0127/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 024.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000561.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000316</a>	R\$	1.156,94	R\$	-	R\$	1.156,94
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPUANÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000591.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000317</a>	R\$	1.446,27	R\$	-	R\$	1.446,27
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPUANÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0129/2024/PGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 025.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.000504.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000318</a>	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	1.735,41
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO JANTAR EM HOMENAGEM AOS NOVOS CONSELHEIROS DO CNMP, A REALIZAR-SE NO DIA 05.02.2024, CONCEDENDO-SE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000319</a>	R\$	3.470,90	R\$	-	R\$	3.470,90
EDER FEITOSA DE BRITO	842.623.462-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARAÁ/AM, NO PERÍODO DE 30.09.2023 A 03.10.2023, A FIM DE ACOMPANHAR E REALIZAR A SEGURANÇA DA EXMA. SRA. DRA. MARLINDA MARIA DUTRA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DURANTE AS ELEIÇÕES PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PORTARIA Nº 89/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021006.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000320</a>	R\$	578,47	R\$	-	R\$	578,47
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MP/PGJ, CONFORME O SEU 3º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRA E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000321</a>	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 104/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000326</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 104/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000327</a>	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PGJ, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 117/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001375.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000328</a>	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA	967.363.053-49	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 117/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.001375.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000329</a>	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 135/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002074.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000331</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
PATRICIA MACHADO DE VEIGA	003.759.370-64	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000332</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 134/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003027.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000333</a>	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	6.000,00
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS - SOCL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 134/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003027.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000334</a>	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 19 A 23.02.2024, A FIM DE REALIZAR REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E FISCALIZAÇÃO DO REMANEJAMENTO INTERNO DA ANTENA VSAT DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMATURÁ, CONFORME PORTARIA 136/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 043.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002607.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000335</a>	R\$	2.603,11	R\$	-	R\$	2.603,11
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EYESNWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021-TMP/PGJ, QUE ENTRE SI, CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, CONFORME NAD Nº 463.2023.DOF - ORÇAMENTO 1189060.2023.014668 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014668.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000336</a>	R\$	103.800,00	R\$	13.800,00	R\$	13.800,00
CLARO S A	40.432.544/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CLARO S A (EMBRATEL), REFERENTE À COBRANÇA DE JUROS E MULTA, CONFORME DESPACHO Nº 33.2024.03AJ-SUBADM.1239807.2024.001527 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001527.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000337</a>	R\$	38,37	R\$	-	R\$	38,37
LOGIC PRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000338</a>	R\$	62.000,00	R\$	-	R\$	-
ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1998/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, CONFORME DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.018794.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000339</a>	R\$	767.000,00	R\$	-	R\$	767.000,00
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000340</a>	R\$	160.834,11	R\$	-	R\$	-

PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023. A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000341</a>	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023. A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000342</a>	R\$	867,72	R\$	-	R\$	867,72
IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ANORI/AM, NOS DIAS 29 E 30.12.2023. A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VISITA TÉCNICA E INSTITUCIONAL À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ANORI, CONFORME PORTARIA Nº 5/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028485.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000343</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REAPUAÇÃO ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 5 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020-MP/PJG, EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.581, DE 19 DE MAIO DE 2023, QUE ATUALIZOU O VALOR DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS PARA R\$ 4.50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000344</a>	R\$	24.620,82	R\$	14.807,59	R\$	14.807,59
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUÍ/AM, CONFORME PORTARIA 132/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001101.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000345</a>	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APUÍ/AM, CONFORME PORTARIA 132/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001101.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000346</a>	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LIEGE CUNHA ARAÚJO, ACESSORA JURÍDICA DE OUIVODOR-GERAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 127/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001300.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000347</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
LIEGE CUNHA ARAUJO	006.086.082-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. LIEGE CUNHA ARAÚJO, ACESSORA JURÍDICA DE OUIVODOR-GERAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 127/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001300.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000348</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO VALOR DE R\$ 444,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 126/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.002512.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000349</a>	R\$	444,00	R\$	-	R\$	444,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 07 A 09.02.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002751.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000350</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 07 A 09.02.2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002751.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000351</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
PONTOMAS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ALTERAÇÃO QUANTITATIVA NA CONTRATAÇÃO DO SOFTWARE DO NOVO SISTEMA DE PONTO (PONTO MAIS), TRATA-SE DE UM ACRÉSCIMO DE R\$ 3.312,00 (POR ANO), O QUE REPRESENTA UM ADITIVO DE 67% DO VALOR ORIGINALMENTE PREVISTO, CONFORME DESPACHO Nº 217.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.018889.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000352</a>	R\$	3.312,00	R\$	-	R\$	3.312,00
BITTENCOURT AUDIO E VIDEO LTDA	18.125.970/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 428.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.014342.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000353</a>	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PJG, EM FUNÇÃO DA REAPUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO AM000007/2023, QUE CONCEDEU O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU NÍVEL MÁXIMO (40%) PARA OS AGENTES DE LIMPEZA QUE LIMPAM BANHEIROS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000354</a>	R\$	449.497,77	R\$	305.115,24	R\$	305.115,24
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO ESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 133/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.002106.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000355</a>	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL_1088439.2022.024314, DESPACHO Nº 1349.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.023373.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000356</a>	R\$	900,00	R\$	-	R\$	-
MORTON LUIZ FARIA DE MEDEIROS	021.530.074-29	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE MANAUS/AM, NOS DIAS 07 E 08.03.2024, A FIM PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DA "69.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO" NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0306/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002080.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000357</a>	R\$	1.449,57	R\$	1.449,57	R\$	1.449,57
GUSTAVO HILARIO DA SILVA	044.238.582-07	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBRA, NO VALOR DE R\$ 1.680,00 (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 97/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.000071.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000358</a>	R\$	1.680,00	R\$	-	R\$	1.680,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL_1088439.2022.024314, DESPACHO Nº 1370.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.025825.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000359</a>	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-
DAHORA PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXISTENTE NO MONTANTE DE R\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, PARA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL DE PROPRIEDADE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 611.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.020853.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000360</a>	R\$	5.800,00	R\$	-	R\$	5.800,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000361</a>	R\$	2.235,88	R\$	-	R\$	2.235,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000362</a>	R\$	295,21	R\$	-	R\$	295,21
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 635/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000363</a>	R\$	683.327,70	R\$	-	R\$	683.327,70
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024, CONFORME OFÍCIO Nº 636/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.002987-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000365</a>	R\$	348.681,90	R\$	-	R\$	348.681,90



PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000367	R\$	313.200,00	R\$	-	R\$	-
INTERCONTROLE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EMPRESARIAIS LTDA	14.630.251/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DA LICENÇA VITALÍCIA ELETRÔNICA DE USO DO SISTEMA DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL CYPECAD NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 457.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022045.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000368	R\$	4.342,00	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ/CLUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEGAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 22.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000369	R\$	67.329,80	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ/CLUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEGAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000370	R\$	186.219,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DO TIPO SPLIT, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SALA DA ASSESSORIA JURÍDICA DESTE PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA., CONFORME NAD Nº 19.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022674.	MEHOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000371	R\$	5.538,00	R\$	-	R\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE QUITAR OS PAGAMENTOS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SEREM EMITIDAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 E A ANUIDADE 2025 DOS PROFISSIONAIS DESTA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000372	R\$	1.456,96	R\$	-	R\$	-
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA REQUISITADA - PEDAGOGA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 173/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027862.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000373	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 161/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003606.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000374	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.112.950,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000375	R\$	5.530.156,35	R\$	1.678.432,55	R\$	5.466.258,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 338 - R\$ 908,84 46 - R\$ 190.780,34 376 - R\$ 42,77 337 - R\$ 590,55 1 - R\$ 5.217.010,85	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000376	R\$	5.409.333,35	R\$	1.114.474,44	R\$	5.399.650,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 298 - R\$ 21.007,04 248 - R\$ 748.572,73 292 - R\$ 11.617,41 610 - R\$ 120.292,62 2015 - R\$ 17.923,11 211 - R\$ 49.985,19 212 - R\$ 8.519,39 210 - R\$ 782.544,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000377	R\$	1.760.462,03	R\$	-	R\$	1.760.462,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 327 - R\$ 5.560,48 268 - R\$ 7.943,54 274 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18 193 - R\$ 50.838,64 273 - R\$ 6.354,83 24 - R\$ 1.415.556,00 269 - R\$ 14.298,36 188 - R\$ 35.745,90 275 - R\$ 22.241,92 271 - R\$ 16.681,44 189 - R\$ 6.354,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000378	R\$	1.595.079,95	R\$	-	R\$	1.595.079,95
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 39.176,29 10 - R\$ 11.604,68 186 - R\$ 814.217,83 187 - R\$ 16.814,95 2014 - R\$ 570.967,18	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000379	R\$	1.452.780,93	R\$	-	R\$	1.452.780,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 431.473,68 28 - R\$ 1.183,83	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000380	R\$	432.657,51	R\$	-	R\$	432.657,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 3 - R\$ 21.024,31 613 - R\$ 340.126,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000381	R\$	361.151,27	R\$	-	R\$	361.151,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 320.287,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000382	R\$	320.287,81	R\$	-	R\$	320.287,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 247.793,87 153 - R\$ 2.499,19 150 - R\$ 69.015,55	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000383	R\$	319.308,61	R\$	-	R\$	319.308,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000384	R\$	121.553,80	R\$	-	R\$	121.553,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 70.492,09 331 - R\$ 1.949,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000385	R\$	72.441,60	R\$	-	R\$	72.441,60

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 9.716,20 301 - R\$ 22.910,25 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000386	R\$	42.342,65	R\$	-	R\$	42.342,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 15.496,11 707 - R\$ 16.310,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000387	R\$	31.806,62	R\$	-	R\$	31.806,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 3.260,00 51 - R\$ 3.584,50	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000388	R\$	6.844,50	R\$	-	R\$	6.844,50
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.547.944,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000389	R\$	1.547.944,98	R\$	1.547.944,98	R\$	1.547.944,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 893.730,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000390	R\$	893.730,00	R\$	893.730,00	R\$	893.730,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 226.632,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000391	R\$	226.632,51	R\$	-	R\$	4.735,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 248,59	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000392	R\$	248,59	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2014 - R\$ 15.472,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000393	R\$	15.472,00	R\$	-	R\$	15.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 5.157,33	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000394	R\$	5.157,33	R\$	-	R\$	5.157,33
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 161/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003606.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000395</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JANINE MEIRE PINATTO	704.119.132-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JANINE MEIRE PINATTO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 163/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000396</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
JANINE MEIRE PINATTO	704.119.132-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JANINE MEIRE PINATTO, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 163/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003600.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000397</a>	R\$	8.800,00	R\$	-	R\$	8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 65 - GRUPO 014 - ATIVOS / FEVEREIRO DE 2024.  GANHOS: 0895 - DJF_AUX_ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.164.211,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000398	R\$	1.164.211,72	R\$	-	R\$	1.164.211,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 65 - GRUPO 041 - INATIVOS / FEVEREIRO DE 2024.  GANHOS: 0895 - DJF_AUX_ALIMENTAÇÃO: R\$ 14.958,13	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000399	R\$	14.958,13	R\$	-	R\$	14.958,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024  GANHOS: 049 - GRATIFIC AUX MORADIA: R\$ 2.455,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000400	R\$	2.455,32	R\$	-	R\$	2.455,32
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO Nº 003/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, VISANDO À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO SEDE E DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NAD Nº 16.2024.DOF - ORÇAMENTO.1248195.2023.026356.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000401</a>	R\$	12.864,81	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 - GRUPO 14 / FOLHA 10 - GRUPO 41 / FOLHA 61 - GRUPO 14 / FOLHA 61 - GRUPO 41: JANEIRO/2024  GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000402	R\$	2.443.027,09	R\$	-	R\$	2.443.027,09
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REFERENTE AO REAJUSTE DE VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000403</a>	R\$	106.189,30	R\$	-	R\$	-
L J GUERRA & CIA LTDA	04.501.136/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE ARMAZÉM PARA CARGAS E BANQUETAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 5.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.009774.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000404</a>	R\$	3.334,76	R\$	3.334,76	R\$	3.334,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 329 - R\$ 5.555,55 325 - R\$ 72.250,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000405	R\$	77.805,55	R\$	1.304,94	R\$	77.805,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 353 - R\$ 7.000,00 619 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000406	R\$	21.000,00	R\$	-	R\$	21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 5.000,00 346 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000407	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000408	R\$	2.609,88	R\$	2.609,88	R\$	2.609,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 507.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000409	R\$	507.000,00	R\$	13.943,44	R\$	507.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 14.000,00 703 - R\$ 168.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000410	R\$	182.000,00	R\$	-	R\$	182.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 39.542,25 153 - R\$ 1.098,40 296 - R\$ 124.952,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000411	R\$	165.593,41	R\$	-	R\$	165.593,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 54.600,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000412	R\$	54.600,00	R\$	-	R\$	54.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000413	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 26.146,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000414	R\$	26.146,96	R\$	26.146,96	R\$	26.146,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 869,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000415	R\$	869,96	R\$	869,96	R\$	869,96
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 575,26 708 - R\$ 988.640,06 701 - R\$ 3.878,45 703 - R\$ 345.000,00 618 - R\$ 38.361,16 617 - R\$ 117.652,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000416	R\$	1.488.331,98	R\$	50.521,98	R\$	1.488.331,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.460.499,34 712 - R\$ 5.549,40	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000417	R\$	1.466.048,74	R\$	-	R\$	1.466.048,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 730.000,00 603 - R\$ 37,29	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000418	R\$	730.037,29	R\$	-	R\$	730.037,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 430.262,46 707 - R\$ 20.206,74 711 - R\$ 4.179,98 713 - R\$ 4.262,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000419	R\$	458.911,54	R\$	-	R\$	458.911,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 8.184,41 210 - R\$ 8.354,95 247 - R\$ 5.475,61	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000420	R\$	22.014,97	R\$	-	R\$	22.014,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000421	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 8.016,57	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000422	R\$	8.016,57	R\$	-	R\$	8.016,57
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 46 - R\$ 954,92 31 - R\$ 341,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000423	R\$	1.295,98	R\$	-	R\$	1.295,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 847,35	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000424	R\$	847,35	R\$	-	R\$	847,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 341,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000425	R\$	341,06	R\$	-	R\$	341,06
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 96.320,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000426	R\$	96.320,00	R\$	96.320,00	R\$	96.320,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.361,98	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000427	R\$	2.361,98	R\$	2.361,98	R\$	2.361,98
LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER	027.225.222-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER, ACESSORA JURÍDICA DE SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR E ASSESSORAR O DOUTOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CNMP E NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000428</a>	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90
A S PINTO	22.865.751/0001-03	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO NO PLENÁRIO TRINDADE, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS.</a>	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000429</a>	R\$	594.900,00	R\$	-	R\$	-
TEIXEIRA IMPRESSÃO DIGITAL E SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA OUVIDORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME NAD Nº 30.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001922.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000430</a>	R\$	466,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER À DEMANDA DA OUVIDORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), CONFORME NAD Nº 31.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001922.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000431</a>	R\$	760,00	R\$	-	R\$	-
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2024/PJ e DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001581.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000432</a>	R\$	1.782,83	R\$	1.782,83	R\$	1.782,83
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR SERVIDOR AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO: HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 2.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, CONCEDENDO-LHES PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0181/2024/PJ e DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001581.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000433</a>	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64

ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA	05.778.325/0005-47	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 2001/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.009762.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000434</a>	R\$	336.000,00	R\$	336.000,00	R\$	336.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMª. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA FINAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 28.02.2024 A 02.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA COM A POLÍTICA SOCIOEDUCATIVA, A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS DIAS 28 E 29.02.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 SUAS DIÁRIAS	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000435</a>	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	3.144,32
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE ITACOATIARA E URUCURITUBA/AM, NO PERÍODO DE 19 A 21.02.2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE LEVAR MÓVEIS E PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, BEM COMO COLOCAR NOVAS PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000436</a>	R\$	1.446,05	R\$	-	R\$	1.446,05
JOAO CLOVES VIEIRA	849.619.296-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO CLOVES VIEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE LEVAR MÓVEIS E PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, BEM COMO COLOCAR NOVAS PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORME PORTARIA 124/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 041.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SIE Nº 2024.002944.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000437</a>	R\$	1.446,17	R\$	-	R\$	1.446,17
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR/NO BOJO DO QUAL SOLICITA QUE SEJA EMPENHADO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, O ITEM 25 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 (1098439), COM EMBASAMENTO NA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ESTRUTURA DE 3 A 15 METROS DE ALTURA NA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PARQUE DEZ., CONFORME DESPACHO Nº 260.2024.01AJ-SUBADM.1258118.2023.027242 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.027242.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000438</a>	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM RAZÃO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME NAD Nº 9.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021849.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000440</a>	R\$	147.627,12	R\$	-	R\$	-
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 01/02/2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 98/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002149.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000441</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18.02.2024, COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARAENSE AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, CONFORME PORTARIA Nº 120/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.000966.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000442</a>	R\$	2.024,68	R\$	-	R\$	2.024,68
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 15 A 18.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 120/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.000966.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000443</a>	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	2.024,64
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, COM O OBJETIVO ACOMPANHAR E PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO À EXCELENTÍSSIMA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DO CARTÓRIO DA 5ª ZONA ELEITORAL, COM DENOMINAÇÃO "DR. AFFONSO FERREIRA LOPES", CONFORME PORTARIA Nº 169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003829.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000444</a>	R\$	289,24	R\$	-	R\$	289,24
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 169/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003829.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000445</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 058.2024.SFP  GANHOS: 0325 - PAE - JUROS: R\$ 30.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000446</a>	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000447</a>	R\$	461.865,61	R\$	2.927,66	R\$	461.865,61
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BUZIOS/RJ, NO PERÍODO DE 06.11.2024 A 11.11.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DO IBDFAM E IX CONGRESSO DO IBDFAM/RJ, CONFORME PORTARIA Nº 0315/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001614.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000448</a>	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000449</a>	R\$	227.062,80	R\$	1.153,99	R\$	227.062,80
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 02.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000450</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 02.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 192/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000451</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 03.02.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDOR VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 193/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001643.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000452</a>	R\$	289,23	R\$	-	R\$	289,23
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHES TRANSPORTE E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0383/2024/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 053.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003305.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000453</a>	R\$	1.782,83	R\$	-	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: SR. ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, REFERENTE A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHES TRANSPORTE E DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0383/2024/PJGJ, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 053.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003305.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000454</a>	R\$	2.024,64	R\$	-	R\$	-
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI CORREA DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NOS DIAS 19 A 20.02.2024, A FIM DE CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 0127/2024/PJGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITAPIRANGA/AM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000455</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AOS MUNICÍPIOS DE AUTAZES E MANAQUIRI/AM, NOS DIAS 27 E 28.02.2024, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, BEM COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CONFORME PORTARIA 139/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2024.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000456</a>	R\$	867,63	R\$	-	R\$	867,63
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO PARA PROTEÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AUTAZES, BEM COMO REALIZAR A INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAQUIRI, CONFORME PORTARIA 139/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 050.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003236.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000457</a>	R\$	867,70	R\$	-	R\$	867,70

ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 137/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000458	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
THOMPSON OLIVEIRA ORBEA	439.032.902-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR THOMPSON OLIVEIRA ORBEA AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 137/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000459	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
IVANETE PINOTTI DE SOUSA	962.731.192-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA CB PM IVANETE PINOTTI DE SOUSA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, NO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000460	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64	R\$	2.024,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 42.754,04 329 - R\$ 4.444,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000461	R\$	47.198,48	R\$	4.069,90	R\$	47.198,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 13.332,01 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 11.669,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000462	R\$	30.001,40	R\$	-	R\$	30.001,40
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 19.700,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000463	R\$	26.700,00	R\$	-	R\$	26.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,84	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000464	R\$	2.609,84	R\$	2.609,84	R\$	2.609,84
DANIELA BRAGANÇA MACEDO	708.102.811-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA DANIELA BRAGANÇA MACEDO, ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003564.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000465	R\$	1.446,20	R\$	-	R\$	-
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003564.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000466	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003564.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000467	R\$	1.446,05	R\$	1.446,05	R\$	1.446,05
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO DE FARIAS, SERVIDOR REQUISITADO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18.02.2024, A FIM DE PRESTAR APOIO TÉCNICO DE IMPRENSA AO EVENTO "SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO URUCARENSE AO DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR", NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONF PORTARIA 138/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003564.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000468	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17	R\$	1.446,17
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DO SERVIDOR FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR-GERAL DA PGJ/AM, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 11 A 12.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, COM VISTAS A ALINHAR ASPECTOS REFERENTES AO CONVENIO Nº 001/2021, RELATIVOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO E ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO MPAM EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 142/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000469	R\$	1.191,52	R\$	1.191,52	R\$	1.191,52
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICIPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 09.02.2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 160/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000895.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000470	R\$	289,21	R\$	289,21	R\$	289,21
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 160/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000895.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000471	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA	10.498.974/0002-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO O 6º SEMINÁRIO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO PREDIAL A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2024, DAS 08H ÀS 18H , NO HORÁRIO DE BRASÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 24 (VINTE E QUATRO).	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000472	R\$	9.980,00	R\$	-	R\$	-
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MS TERRAPLENAGEM LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO-SEDE DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 27.2024.DOF - ORÇAMENTO.1260799.2024.002581 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.002581.	MEHOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	2024NE0000473	R\$	102.701,76	R\$	-	R\$	-
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER ), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PGJ.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000474	R\$	200.341,20	R\$	100.170,60	R\$	100.170,60
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E QUALIDADE DO ENSINO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAROIRO DA VÁRZEA, COM ÔNUS PARA ESTE ÓRGÃO DE DESTINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 25.2024.DOF - ORÇAMENTO.1256892.2023.006190.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000475	R\$	30.652,04	R\$	-	R\$	-
BENTO G CARRINHOS LTDA	28.451.320/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE ARMAZÉM PARA CARGAS E BANQUETAS, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 6.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.009774.	MEHOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000476	R\$	148,00	R\$	-	R\$	-

MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE OPERACIONAL E TÉCNICO, PARA A REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS A SEREM REALIZADA NO PLENÁRIO ANTONIO TRINDADE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 34.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004108.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000477	R\$	51.000,00	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1313/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.010162.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000479	R\$	21.792,00	R\$	2.827,79	R\$	2.827,79
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1918/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, BIDIRECIONAL, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.007333.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000480	R\$	17.044,62	R\$	-	R\$	-
THAINA SESTERHENN CHAVES	830.464.962-49	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. THAINA SESTERHENN CHAVES, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 216/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000481	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DR. FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, DIRETOR GERAL, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 217/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005075.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000482	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00
RODRIGO OTAVIO LOBO DA SILVA COSTA	838.125.392-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DR. RODRIGO OTAVIO LOBO DA SILVA COSTA, ASSESSOR JURÍDICO DE SUPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 219/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005219.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000485	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00	R\$	8.800,00
49.272.643 ETNI SOARES PEREIRA	49.272.643/0001-83	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PORTA CÉDULAS NECESSÁRIAS PARA PORTAR A IDENTIDADE FUNCIONAL E OUTROS DOCUMENTOS DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DOS MEMBROS DESTA PAROQUET, CONFORME DESPACHO Nº 275.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.019193.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000486	R\$	35.600,00	R\$	-	R\$	-
ESTADO DO AMAZONAS	04.312.369/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSAÇÃO DE SERVIDOR, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 598.2023.02AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018654.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000488	R\$	27.355,74	R\$	27.355,74	R\$	27.355,74
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 100 (CEM) UNIDADES DE COFFEE BREAK E 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE COQUETEL, PARA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOIMP), A SER REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000489	R\$	29.178,00	R\$	-	R\$	-
SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	07.875.146/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DE DOTAR AS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA ÀS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2023.CPL.1140618.2023.007931.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000490	R\$	48.735,00	R\$	-	R\$	-
35.894.301 JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA LEAO JUNIOR	35.894.301/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JOSE DELMIRO JESUS FRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA AÇÕES DE CONTRAINTELIGÊNCIA E SALVAGUARDA DE INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CÂMERA TÉRMICA COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/ASSINST E CAO-CRIMO/GAECO, ALÉM DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO (DEAC) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000491	R\$	4.300,00	R\$	-	R\$	-
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) PARA DE DIVISÓRIA (CUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000492	R\$	7.870,71	R\$	-	R\$	-
S L 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	40.965.841/0001-58	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL SIMULTÂNEA VIA INTERNET, DESTINADOS AO SUPORTE NECESSÁRIO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO — CNOIMP.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000493	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	-
BRUNO CORDEIRO LORENZI	012.999.370-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PERANTE O EXMO. SR. SILVIO LUIZ DE ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA DO BRASIL, DESTINADA A EXPOSIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO IDH+ DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 185/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000494	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PERANTE O EXMO. SR. SILVIO LUIZ DE ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA DO BRASIL, DESTINADA A EXPOSIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO IDH+ DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0395/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002791.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000495	R\$	3.144,32	R\$	3.144,32	R\$	3.144,32
ISABELLE MARTINS VIEIRA	025.949.252-33	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JURÍ SIMULADO, CONFORME DESPACHO Nº 716.2023.07AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.012124.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000496	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00	R\$	1.400,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS/AM, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 0465/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004169.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000497	R\$	764,07	R\$	764,07	R\$	764,07
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	56.215.999/0013-84	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO EM ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A SER INSTALADO EM BRASÍLIA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 17.2023.OTC.1145431.2023.016552 E ANEXOS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000498	R\$	4.998,00	R\$	-	R\$	-
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CODAJÁS/AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CODAJÁS/AM, ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MARÇO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº 0465/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004169.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000499	R\$	867,70	R\$	867,70	R\$	867,70
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06 A 08/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM OS MEMBROS DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SND), CONFORME PORTARIA Nº 0464/2024/PJGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.002488.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000500	R\$	3.144,32	R\$	3.144,32	R\$	3.144,32
DANIELA BRAGA MACEDO	708.102.811-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA, NA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CNMP E NA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPGE), CONFORME PORTARIA Nº 191/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004100.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000501	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87
FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM	854.852.332-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 26.03.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), CONFORME PORTARIA Nº 207/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000502	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87
CLEITON DA SILVA ALVES	671.664.232-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 24 A 26.03.2024, A FIM DE PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA SEDE DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO (ESMPU), CONFORME PORTARIA Nº 207/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003670.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000503	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87	R\$	1.985,87

POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A	22.224.520/0001-10	1º TERMO ADITIVO DA CARTA-CONTRATO N° 003/2024 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA POWERTECH LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. PARA LOCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000504	R\$	13.376,00	R\$	-	R\$	-
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, DA SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DO CARTÓRIO DA 56.ª ZONA ELEITORAL "DR. AFFONSO FERREIRA LOPES", A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PORTARIA N° 0340/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003822.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000505	R\$	254,69	R\$	254,69	R\$	254,69
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 208/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003904.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000506	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 208/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003904.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000507	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 120 UNIDADES DE REFEIÇÃO EXECUTIVA E 120 UNIDADES DE KIT LANCHE, PARA OS SERVIDORES DO TRANSPORTE E SEGURANÇA INSTITUCIONAL, QUE IRÃO TRABALHAR NA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000508	R\$	11.085,60	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), A SER REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000509	R\$	4.306,80	R\$	4.306,80	R\$	4.306,80
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 60 UNIDADES DE COFFEE BREAK (30 PARA MANHÃ E 30 PARA TARDE), PARA A SUPER COPA DE JÚRI SIMULADO, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.2023.CPL-1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000510	R\$	4.306,80	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME	84.655.323/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR (PERSIANAS HOUSE), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE CONFEÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS MODELO ROLON, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NO ÂMBITO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE P. TRINDADE, NA SEDE DO MPE/AM, NA CIDADE DE MANAUS / AM, CONFORME NAD N° 33.2024.DOF - ORÇAMENTO.1263812.2023.017973.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000511	R\$	17.215,00	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000512	R\$	289,24	R\$	289,24	R\$	289,24
ELIZANE GARCIA PONTES	752.637.002-10	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ELIZANE GARCIA PONTES, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000513	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO	474.393.942-91	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TC PM PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000514	R\$	289,24	R\$	289,24	R\$	289,24
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL, PARA FISCALIZAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 183/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.003960.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000515	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT, PARA SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS LOCALIZADOS NO LOBBY DE ENTRADA DO ESTACIONAMENTO E NA SALA DE INFORMÁTICA, AMBOS NA UNIDADE SÃO LUIZ, DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL-1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000516	R\$	8.756,00	R\$	-	R\$	-
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000517	R\$	120.349,70	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, A FIM DE QUE SEJA REPOSTO O ESTOQUE DESSES PRODUTOS E OS MESMOS FIQUEM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 49.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000518	R\$	1.678,80	R\$	-	R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS, A FIM DE QUE SEJA REPOSTO O ESTOQUE DESSES PRODUTOS E OS MESMOS FIQUEM DISPONIBILIZADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 50.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025807.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000519	R\$	6.681,38	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	EMPENHO REFERENTE A AJUSTES NO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À AMAZONPREV - FPREV, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000520	R\$	4.586,23	R\$	4.586,23	R\$	4.586,23
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, CONFORME PORTARIA 225/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001155.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000521	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
SIMEY MARIA DA SILVA LOPES	161.076.242-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SIMEY MARIA DA SILVA LOPES, REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO AO EX-MEMBRO ALBERTO NUNES LOPES, CONFORME DESPACHO N° 78.2024.04AJ-SUBADM.1232708.2024.000769 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.000769.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000522	R\$	25.900,52	R\$	25.900,52	R\$	25.900,52
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHE, CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E DISSERTATIVA DO II EXAME DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2024, NO HORÁRIO DE 8H ÀS 15H.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000523	R\$	1.784,00	R\$	1.784,00	R\$	1.784,00

IVALDO JOSE RODRIGUES DE LIMA	346.064.832-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR TEN PM EVALDO JOSÉ RODRIGUES DE LIMA, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000524</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
ALVARO SALES RODRIGUES	022.782.874-78	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR 2º SGT PM ALVARO SALES RODRIGUES, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000525</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
JOSIMAR ALVES DE MACEDO	934.721.882-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR 3º SGT PM JOSIMAR ALVES DE MACEDO, POLICIAL MILITAR CEDIDO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ABAIXO AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 21.02.2024, A FIM DE REALIZAR A ESCOLTA DE MEMBROS DESTES MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 177/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 067.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004022.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000526</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES	011.778.153-38	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, A FIM DE PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000527</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	R\$	289,24
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, A FIM DE PROCEDER AO RECEBIMENTO DEFINITIVO DO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023 - MP/PGJ - CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000528</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	R\$	289,21
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 12.03.2024, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA 204/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 065.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004248.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000529</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA - PROCURADORA DE JUSTIÇA OUIDORA-GERAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASIL/DF, NO PERÍODO DE 27 A 28.02.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA EXMA. SRA. DRA. IVANA FRANCO CEI, CONSELHEIRA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO CARGO DE OUIDORA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO DA AUDIÊNCIA COM O EXMO. SR. DR. PAULO CEZAR PASSOS, CONSELHEIRO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000530</a>	R\$	2.200,42	R\$	2.200,42	R\$	2.200,42
MARCELO BITARAES DE SOUZA BARROS	073.613.036-50	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 209/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.003902.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000531</a>	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE COQUETEL, PARA CERIMÔNIA DE POSSE A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2024 ÀS 16H, NO AUDITÓRIO CARLOS BANDEIRA DE ARAÚJO, CONFORME NAD Nº 39.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004805.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000532</a>	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO CASSETE, DE 36 MIL BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO DA 34ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME NAD Nº 71.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.024554.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000533</a>	R\$	15.249,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO CASSETE, DE 36 MIL BTUS, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONFORME NAD Nº 73.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.028389.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000534</a>	R\$	15.249,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 99ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MANAUS, UNIDADE COMPONENTE DO MPAM, CONFORME NAD Nº 75.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001059.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000535</a>	R\$	4.390,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 41.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.021909.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000536</a>	R\$	16.132,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 41.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.021909.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000537</a>	R\$	2.632,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MÓVEIS DE COZINHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 43.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.021909.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000538</a>	R\$	2.518,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMART TVS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 44.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.021909.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000539</a>	R\$	2.760,00	R\$	-	R\$	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 45.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.021909.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000540</a>	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 62.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.002817.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000541</a>	R\$	2.088,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO TIPO SPLIT,, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 63.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.002817.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000542</a>	R\$	6.436,00	R\$	-	R\$	-
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, Nº 665.2023.03A/SUBADM, CONSOANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000543</a>	R\$	31.841,52	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DA DIRETORIA-GERAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 48.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026301.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000544</a>	R\$	1.259,00	R\$	-	R\$	-
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, Nº 665.2023.03A/SUBADM, CONSOANTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021-MP/PGJ, REFERENTE A LOCAÇÃO, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JURUÁ/AM, NO PERÍODO DE 10/03/2023 A 10/03/2024, CONF. DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017750-SEL.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000548</a>	R\$	2.994,50	R\$	1.996,33	R\$	1.996,33
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 444/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03A/SUBADM, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA TEREZINHA, Nº 270, CENTRO, MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.023589.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000550</a>	R\$	3.750,00	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.819/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA BARREIRINHA A FIM DE GARANTIR UMA MELHORIA NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA PROMOTORIA, CONFORME NAD Nº 08.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.020219.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000551</a>	R\$	4.990,00	R\$	4.990,00	R\$	4.990,00



LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000552</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 062.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000553</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	R\$	289,21
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, RESPONSÁVEL POR CONDUZIR SERVIDORES EM VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, NO DIA 05.03.2024, A FIM DE REALIZAREM O INVENTÁRIO E INICIAREM O ENVIO DOS NOVOS MÓVEIS PARA AS NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA 206/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 062.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.004341.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000554</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 51.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267899.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000555</a>	R\$	2.845,00	R\$	-	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 52.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267909.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000556</a>	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 53.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267914.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000557</a>	R\$	2.035,10	R\$	-	R\$	-
ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRÉ DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 54.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267920.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000558</a>	R\$	739,00	R\$	-	R\$	-
E. DA S. LIRA LTDA	41.046.531/0001-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JUVENAL DA SILVA (E. DA S. LIRA LTDA), REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 55.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267947.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000559</a>	R\$	350,00	R\$	-	R\$	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 56.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267956.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000560</a>	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE GUAJARÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 57.2024.DOF - ORÇAMENTO.1267960.2023.025935 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025935.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000561</a>	R\$	743,00	R\$	-	R\$	-
MARCONI PINHEIRO FERREIRA	43.090.137/0001-97	FORNO DE MICRO-ONDAS, MARCA/MODELO: MIDFA/MXS35. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, CONFORME NAD N° 46.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.022136.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000562</a>	R\$	3.500,00	R\$	-	R\$	-
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAO-MAPHURB DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 47.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025498.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000563</a>	R\$	1.335,11	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TENDO EM VISTA A READEQUAÇÃO AO NOVO LEIUTE DA SUBJUR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2022-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000564</a>	R\$	5.538,00	R\$	-	R\$	-
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL (CAO) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ONDE ESTÁ SITUADO O IMPÉRIO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000565</a>	R\$	34.054,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 58.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268001.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000566</a>	R\$	2.089,14	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 59.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268029.2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000567</a>	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 60.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268035.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000568</a>	R\$	5.520,00	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TH MIX LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 61.2024.DOF - ORÇAMENTO.1268042.2023.025381 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.025381.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000569</a>	R\$	407,00	R\$	-	R\$	-

FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM).	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000570</a>	R\$	409.310,34	R\$	-	R\$	-
S G R H SER DE GESTAO DE RECURSOS HUM E CONT LTDA	06.539.432/0001-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - MP/PGJ QUE ENTRE SI CELEBRARAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA SGRH SERVIÇO DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, VISANDO À CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DA EDIFICAÇÃO DESTINADA À INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000571</a>	R\$	57.253,26	R\$	-	R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE IPIXUNA/AM, NO PERÍODO DE 11 A 16.03.2024, A FIM DE REALIZAR INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA, MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATIVAÇÃO DO LINK VIA SATÉLITE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 222/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.002402.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000573</a>	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 07/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO GRATUITO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ", A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 3, 4, 5, 6 E 7 DE MARÇO DE 2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / FORTALEZA / MANAUS E FIXANDO EM 3,5 SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000574</a>	R\$	4.633,72	R\$	4.633,72	R\$	4.633,72
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IGOR STARLING PEIXOTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - CAOCRIMO/GAECO, PARA, COMO REPRESENTANTE DESTA PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE OUTORGA DA MEDALHA DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO PRÊMIO J.J. CALMON DE PASSOS, A SER REALIZADA NO DIA 29/02/2024, ÀS 17H.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000575</a>	R\$	3.484,00	R\$	3.484,00	R\$	3.484,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, A DESLOCAR-SE ATÉ O MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE SER AGRAÇADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO EIRUNEPEENSE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ, FIXANDO EM 1 (UMA) A SUA DIÁRIA, NA FORMA DA LEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000576</a>	R\$	536,19	R\$	536,19	R\$	536,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2024  GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.708.530,79 601 - DEVOL. DESC INDEV AUX: R\$ 215,04  DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 12.652,22 7001 - DESC FALTAS AUX ALI: R\$ 1.242,62  LÍQUIDO: R\$ 1.694.850,99	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000577</a>	R\$	1.694.850,99	R\$	1.694.850,99	R\$	1.694.850,99
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SR. ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE READEQUAR REDE LÓGICA, MONTAR OS NOVOS MOVEIS E FAZER O INVENTÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NHAMUNDÁ, CONFORME PORTARIA 223/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004560.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000578</a>	R\$	2.603,11	R\$	2.603,11	R\$	2.603,11
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE NHAMUNDÁ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE READEQUAR REDE LÓGICA, MONTAR OS NOVOS MOVEIS E FAZER O INVENTÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NHAMUNDÁ, CONFORME PORTARIA 223/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 075.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004560.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000579</a>	R\$	2.602,89	R\$	2.602,89	R\$	2.602,89
LILIAN MARIA PIRES STONE	405.025.542-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN MARIA PIRES STONE, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, BIÊNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO DIA 13/03/2024, ÀS 19H, NO ESPAÇO ÚNICO PALACE, EM BRASÍLIA/DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000580</a>	R\$	2.933,90	R\$	2.933,90	R\$	2.933,90
ANDRÉ LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ LAVAREDA FONSECA, ALESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, BIÊNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO DIA 13/03/2024, ÀS 19H, NO ESPAÇO ÚNICO PALACE, EM BRASÍLIA/DF.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000581</a>	R\$	2.787,20	R\$	2.787,20	R\$	2.787,20
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.02.2024, A FIM DE ACESSORAR E ACOMPANHAR O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NA AUDIÊNCIA AGENDADA COM O MINISTRO SILVIO ALMEIDA, MINISTRO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 27/02/2024 E PARA CUMPRIR AGENDA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS JUNTO À REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNPG, QUE OCORRERÁ NO DIA 28/02/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0453/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004110.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000582</a>	R\$	3.484,00	R\$	3.484,00	R\$	3.484,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 12 A 14.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, CONFORME PORTARIA Nº 0483/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004054.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000583</a>	R\$	3.667,37	R\$	3.667,37	R\$	3.667,37
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 13 A 14.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DIRETORIAS REGIONAIS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONAMP, CONFORME PORTARIA Nº 0548/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004308.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000584</a>	R\$	2.200,42	R\$	2.200,42	R\$	2.200,42
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR AO MUNICÍPIO DE URUCARÁ/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2024, A FIM DE SER AGRAÇADO COM O TÍTULO DE CIDADÃO URUCARÁENSE, NA SESSÃO SOLENE DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, CONFORME PORTARIA Nº 0501/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002816.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000585</a>	R\$	1.072,38	R\$	1.072,38	R\$	1.072,38
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 30.04.2024 A 05.05.2024. A FIM DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DO PROINFÂNCIA (FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), CONFORME PORTARIA Nº 0525/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003986.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000586</a>	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023-MP/PGJ - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 235/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000587</a>	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16	R\$	2.603,16
RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO	684.502.492-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024, A FIM DE CONDUZIR MEMBRO MINISTERIAL EM VEÍCULO OFICIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADAS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2023-MP/PGJ - REFORMA DA EDIFICAÇÃO ONDE ESTÁ INSTALADA A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE LÁBREA/AM, CONFORME PORTARIA Nº 235/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005126.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000588</a>	R\$	2.603,11	R\$	2.603,11	R\$	2.603,11
IGOR STARLING PEIXOTO	875.842.201-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 06 A 10.03.2024, A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO 5º CONGRESSO NACIONAL DOS AGENTES DE POLÍCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 0528/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003784.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000589</a>	R\$	4.877,60	R\$	4.877,60	R\$	4.877,60

FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024. A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS: "ENASTIC", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PORTARIA Nº 214/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001903.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000590</a>	R\$	3.574,57	R\$	3.574,57	R\$	3.574,57
ANDRE LAVAREDA FONSECA	709.487.982-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE PALMAS/TO, NO PERÍODO DE 18 A 22.03.2024. A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS: "ENASTIC", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME PORTARIA Nº 0524/2024/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.001903.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000591</a>	R\$	5.030,92	R\$	5.030,92	R\$	5.030,92
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 03 A 05.04.2024. A FIM DE PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DO ENCONTRO PRESENCIAL DO GRUPO NACIONAL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS (CNPJ), A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05.04.2024.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000592</a>	R\$	3.144,32	R\$	-	R\$	-
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO CORREGEDOR AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHE TRANSPORTE E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI NOS DIAS 22/04/2024 A 25/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0522/2024/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003305.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000593</a>	R\$	1.528,14	R\$	-	R\$	-
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: SR. ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDER À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URCURITUBA/AM, CONCEDENDO-LHE TRANSPORTE E DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI NOS DIAS 22/04/2024 A 25/04/2024, CONFORME PORTARIA Nº 0522/2024/PJG, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 085.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.003305.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000594</a>	R\$	1.735,41	R\$	-	R\$	-
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 05.05.2024, A FIM DE PARTICIPAR DO XI CONGRESSO DO PROINFÂNCIA (FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), NO PERÍODO DE 02 A 04.05.2024, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / RIO DE JANEIRO / MANAUS, E FIXANDO EM 3,5 (TRÊS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000595</a>	R\$	4.402,05	R\$	-	R\$	-
MANAUSPREV FUNDO UNICO DE PREV DO MUNIC DE MANAUS	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 02/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.002987.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000596</a>	R\$	251,72	R\$	251,72	R\$	251,72
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI-AM	12.316.919/0001-78	VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA 02/2024), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2024.002987. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM. SRA. LAIS ARAUJO DE FARIA.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000597</a>	R\$	242,15	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, APÓS RESOLUÇÃO DE DEMANDA URGENTE FORMALIZADA PELA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000598</a>	R\$	1.449,00	R\$	-	R\$	-
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, APÓS RESOLUÇÃO DE DEMANDA URGENTE FORMALIZADA PELA OUVIDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000599</a>	R\$	1.138,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAOCAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, RELATIVO OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 111.2024.06AJ-SUBADM.1275266.2024.000535 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000600</a>	R\$	464.597,49	R\$	-	R\$	-
FUNDAOCAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, RELATIVO OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, NO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME DESPACHO Nº 111.2024.06AJ-SUBADM.1275266.2024.000535 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000535.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000601</a>	R\$	113.818,77	R\$	-	R\$	-
CRISTIANE DOLZANY ARAUJO	641.979.722-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DOLZANY ARAUJO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA-GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, A DESLOCAR-SE ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000602</a>	R\$	1.273,45	R\$	1.273,45	R\$	1.273,45
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS CÁSSIO ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHES PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS, E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000603</a>	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CÁSSIO ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHES PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS, E FIXANDO EM 5,5 (CINCO E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000604</a>	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58	R\$	3.181,58
TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-ATÉ À CIDADE DE TABATINGA/AM, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024, A FIM DE REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E EXECUÇÃO DE PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS EM PROCESSOS DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL, RELACIONADOS AS SOLICITAÇÕES DE APOIO Nº 05.2024.00000172-3 E 05.2024.00000171-2, CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / TABATINGA / MANAUS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000605</a>	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20	R\$	1.446,20
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000606</a>	R\$	13.136,00	R\$	-	R\$	-
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000607</a>	R\$	4.984,00	R\$	-	R\$	-
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000608</a>	R\$	460,00	R\$	-	R\$	-

V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000869</a>	R\$	1.129,00	R\$	-	R\$	-
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000610</a>	R\$	4.004,00	R\$	-	R\$	-
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000611</a>	R\$	5.520,00	R\$	-	R\$	-
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000612</a>	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	-
VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	29.023.342/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VLF MAQUINAS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS A FIM DE PROVER DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E MINISTERIAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000613</a>	R\$	2.499,00	R\$	-	R\$	-
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000614</a>	R\$	300.511,80	R\$	-	R\$	-
OSIVALDO D ALBUQUERQUE LIMA NETO	233.548.442-72	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADÃO DE MANAUS/AM, NOS DIAS 07 E 08 03.2024, COMO HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS A FIM DE PARTICIPAR DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0511/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004878.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000615</a>	R\$	2.200,41	R\$	2.200,41	R\$	2.200,41
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1791/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA TIPO NOBREAK E BANCO SUPLEMENTAR DE BATERIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E FORNECIMENTO DAS UNIDADES DA PGJ NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 8.2023.CPL., NAD 284.2023.DOF-ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI Nº 2023.011786.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000616</a>	R\$	396.250,00	R\$	396.250,00	R\$	396.250,00
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2024.DRH.1236381.2024.001549, NAD Nº 108.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.001549.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000617</a>	R\$	20.674,80	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EXCEDENTE DURANTE O EVENTO "CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES", REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NAD Nº 88.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026037.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000618</a>	R\$	19.900,00	R\$	-	R\$	-
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 03/02/2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, NO TRECHO MANACAPURU - MANAUS, CONFORME PORTARIA Nº 254/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.002149.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000619</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM A CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000620</a>	R\$	268,09	R\$	268,09	R\$	268,09
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM A CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000621</a>	R\$	254,69	R\$	254,69	R\$	254,69
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TAPAUÁ/AM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 27/03/2024 E RETORNO NO MESMO DIA, PARA PROCEDEREM A CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TAPAUÁ/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0690/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003294.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000622</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
SANDRA LUCIA GARCIA MASSUD	163.106.108-99	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADÃO DE MANAUS/AM, COMO HÓSPEDE OFICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS A FIM DE PROFERIR PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO: "AUTISMO: DIÁLOGOS PELA INCLUSÃO EDUCACIONAL", A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2024, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0610/2024/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005203.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000623</a>	R\$	3.124,66	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA VISANDO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005366.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000624</a>	R\$	289,24	R\$	289,24	R\$	289,24
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR VISTORIA TÉCNICA VISANDO RECEBIMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANACAPURU/AM, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005366.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000625</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
MURPHY STUARTI DE OLIVEIRA	650.303.202-10	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE SERVIDORES VIA TERRESTRE EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 250/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.005366.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000626</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), NOS TERMOS DA PORTARIA 263/2024/SUBADM, E DOCUMENTOS NO SEI 2024.004440.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000627</a>	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 83.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004417.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000628</a>	R\$	4.894,45	R\$	-	R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.000714.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000629</a>	R\$	8.887,24	R\$	-	R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.000927.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000632</a>	R\$	9.540,12	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000634</a>	R\$	11.293,30	R\$	5.602,24	R\$	5.602,24

FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1072/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000636</a>	R\$	683.327,70	R\$	683.327,70	R\$	683.327,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE APOSENTADOS/INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1072/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000637</a>	R\$	1.829,36	R\$	1.829,36	R\$	1.829,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1073/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000638</a>	R\$	371.777,82	R\$	371.777,82	R\$	371.777,82
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2024, CONFORME OFÍCIO N.º 1073/2024-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCEDIMENTO INTERNO Nº 2024.006238-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000639</a>	R\$	199,56	R\$	199,56	R\$	199,56
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA REUNIÃO SOBRE IDH+ COM A PRESEÇA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS E DE MEMBROS DA LEGISLATIVO ESTADUAL, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, NA SALA VIP DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ÀS 9H, UTILIZANDO A ATA DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/P/GJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000642</a>	R\$	3.300,00	R\$	-	R\$	-
DANIEL DA COSTA PARAIZO	46.844.242/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA DANIEL DA COSTA PARAIZO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) MOLDURAS PARA AS FOTOS DOS EX-PROCURADORES-GERAIS DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CONFORME NAD Nº 107.2024.DOF - ORÇAMENTO.1278767.2023.018028 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.018028.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000643</a>	R\$	11.224,50	R\$	-	R\$	-
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E SECRETÁRIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 18 A 20.03.2024, A FIM DE REALIZAR O CUMPRIMENTO DE AGENDA DO GRUPO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (GNDH) JUNTO À REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPJ), A SER REALIZADA NO DIA 20.03.20.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000644</a>	R\$	4.180,80	R\$	4.180,80	R\$	4.180,80
ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA	418.156.102-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CEL QOPM ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NOS DIAS 25 E 26.02.2024, A FIM DE ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR, PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PORTARIA 234/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 091.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005051.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000645</a>	R\$	867,72	R\$	867,72	R\$	867,72
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO TAVARES BEZERRA, CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000646</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000647</a>	R\$	289,21	R\$	289,21	R\$	289,21
RALFFE KOKAY BARRONCAS	579.944.712-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RALFFE KOKAY BARRONCAS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 11.03.2024, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE E MONTAGEM DE MÓVEIS PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU, CONFORME PORTARIA 249/2024/SUBADM, FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 092.2024.SFP E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005465.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000648</a>	R\$	289,23	R\$	289,23	R\$	289,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.114.936,19 17 - R\$ 51.302,54	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000649</a>	R\$	5.540.462,63	R\$	331.988,06	R\$	331.988,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 5.194.599,17 46 - R\$ 189.659,75 338 - R\$ 3.360,47 337 - R\$ 1.213,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000650</a>	R\$	5.388.832,99	R\$	5.373.505,67	R\$	5.373.505,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R\$ 24.735,32 211 - R\$ 55.539,10 249 - R\$ 780.676,72 2015 - R\$ 17.778,60 292 - R\$ 9.962,51 298 - R\$ 17.507,90 610 - R\$ 120.292,62 212 - R\$ 3.012,62 210 - R\$ 786.336,14	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000651</a>	R\$	1.815.841,53	R\$	1.815.841,53	R\$	1.815.841,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 270 - R\$ 9.532,24 189 - R\$ 6.354,83 271 - R\$ 16.691,44 188 - R\$ 35.745,90 275 - R\$ 20.986,33 193 - R\$ 54.938,53 327 - R\$ 5.560,48 273 - R\$ 6.354,83 268 - R\$ 7.943,54 24 - R\$ 1.413.068,24 23 - R\$ 1.469,58 274 - R\$ 6.354,83 269 - R\$ 14.298,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000652</a>	R\$	1.599.289,13	R\$	1.599.289,13	R\$	1.599.289,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 11.604,68 2016 - R\$ 91.669,28 187 - R\$ 35.569,33 2014 - R\$ 655.186,23 186 - R\$ 739.644,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000653</a>	R\$	1.533.664,78	R\$	1.533.664,78	R\$	1.533.664,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 988.640,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000654</a>	R\$	988.640,06	R\$	988.640,06	R\$	988.640,06

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 340.126,96 3 - R\$ 21.024,31	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000655</a>	R\$	361.151,27	R\$	361.151,27	R\$	361.151,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 348.812,64 28 - R\$ 789,22	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000656</a>	R\$	349.601,86	R\$	349.601,86	R\$	349.601,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 338.133,38	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000657</a>	R\$	338.133,38	R\$	338.133,38	R\$	338.133,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 202.818,88 153 - R\$ 789,22 150 - R\$ 31.629,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000658</a>	R\$	235.237,90	R\$	235.237,90	R\$	235.237,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 121.553,80	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000659</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 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 1.949,51 710 - R\$ 73.529,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000660</a>	R\$	75.479,11	R\$	75.479,11	R\$	75.479,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 50.394,81	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000661</a>	R\$	50.394,81	R\$	50.394,81	R\$	50.394,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 302 - R\$ 2.914,86 301 - R\$ 22.910,25 299 - R\$ 9.716,20	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000662</a>	R\$	35.541,31	R\$	35.541,31	R\$	35.541,31
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 9.470,62 711 - R\$ 18.056,87	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000663</a>	R\$	27.527,49	R\$	27.527,49	R\$	27.527,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 51 - R\$ 3.584,50 283 - R\$ 1.395,60	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000664</a>	R\$	4.980,10	R\$	4.980,10	R\$	4.980,10
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.547.771,06	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000665</a>	R\$	1.547.771,06	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 890.215,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000666</a>	R\$	890.215,71	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 216.685,79	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000667</a>	R\$	216.685,79	R\$	4.735,31	R\$	4.735,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 165,73	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000668</a>	R\$	165,73	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.169.793,50 712 - R\$ 5.300,39	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000669</a>	R\$	1.167.797,18	R\$	1.077.884,25	R\$	1.077.884,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.670,07 615 - R\$ 810.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000670</a>	R\$	812.670,07	R\$	812.670,07	R\$	812.670,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 436.832,10 707 - R\$ 132.997,22 711 - R\$ 8.989,91 713 - R\$ 4.262,36	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000671</a>	R\$	583.081,59	R\$	583.081,59	R\$	583.081,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 27.755,06 617 - R\$ 11.198,64 618 - R\$ 561,37 701 - R\$ 70.644,73 703 - R\$ 225.000,00 702 - R\$ 7.296,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000672</a>	R\$	342.456,51	R\$	342.456,51	R\$	342.456,51
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 15.479,24	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000673</a>	R\$	15.479,24	R\$	15.479,24	R\$	15.479,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000674</a>	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 3.037,51	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000675</a>	R\$	3.037,51	R\$	3.037,51	R\$	3.037,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 62.720,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000676</a>	R\$	62.720,00	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 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 2.100,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000677</a>	R\$	2.100,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 507.531,71 603 - R\$ 4.237,90	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000678</a>	R\$	511.769,61	R\$	469.657,46	R\$	469.657,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 165.717,87 701 - R\$ 14.963,68 349 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000679</a>	R\$	194.681,55	R\$	194.681,55	R\$	194.681,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 124.952,76	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000680</a>	R\$	124.952,76	R\$	124.952,76	R\$	124.952,76

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 51.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000681</a>	R\$	51.000,00	R\$	51.000,00	R\$	51.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 3.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000682</a>	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 22.958,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000683</a>	R\$	22.958,88	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 10, GRUPO 14 / FOLHA 10 GRUPO 41 / FOLHA 61 GRUPO 14 / FOLHA 61 GRUPO 41- MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000684</a>	R\$	2.479,019,50	R\$	2.479,019,50	R\$	2.479,019,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA TIPO 10 - GRUPO 14 DO MÊS DE MARÇO/2024 GANHOS: 045 - GRATIFIC. AUX. MORADIA: R\$ 2.455,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000685</a>	R\$	2.455,32	R\$	2.455,32	R\$	2.455,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 77.250,00 329 - R\$ 5.555,55 329 - R\$ 4.444,44 325 - R\$ 37.754,04	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000686</a>	R\$	125.004,03	R\$	117.229,67	R\$	117.229,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 5.000,00 323 - R\$ 10.000,01 346 - R\$ 10.000,00 346 - R\$ 20.000,00 323 - R\$ 10.000,00 615 - R\$ 5.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000687</a>	R\$	60.000,01	R\$	60.000,01	R\$	60.000,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 333 - R\$ 19.700,00 619 - R\$ 14.000,00 353 - R\$ 7.000,00 353 - R\$ 7.000,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000688</a>	R\$	47.700,00	R\$	47.700,00	R\$	47.700,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 2.609,84 9984 - R\$ 2.609,88	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000689</a>	R\$	5.219,72	R\$	-	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JK ENERGIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATA CENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 14.2023.DTIC.1128942.2023.018577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000690</a>	R\$	5.468,00	R\$	-	R\$	-
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JK ENERGIA LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATA CENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 14.2023.DTIC.1128942.2023.018577.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000691</a>	R\$	4.400,00	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, CONFORME PORTARIA 292/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004849.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000692</a>	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA 292/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004849.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000693</a>	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, COORDENADORA DO CAO-IJ, REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 293/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006310.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000694</a>	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00	R\$	3.500,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.006238.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000695</a>	R\$	471.677,69	R\$	468.991,34	R\$	468.991,34
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME RELATÓRIO DA FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2024.006238.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000696</a>	R\$	225.123,00	R\$	223.651,01	R\$	223.651,01
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F A DOS SANTOS JUNIOR - LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DO ITEM 3 EM ESTRUTURAS DE 3 (TRÊS) A 15 (QUINZE) METROS DE ALTURA, POR UNIDADE INSTALADA, CONFORME DESPACHO Nº 135.2024.06AJ-SUBADM.1282469.2024.006134 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.006134.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000697</a>	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 186 - R\$ 5.683,15 2014 - R\$ 8.520,72	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000698</a>	R\$	14.203,87	R\$	9.231,93	R\$	9.231,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 17 - R\$ 3.063,17	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000699</a>	R\$	3.063,17	R\$	3.063,17	R\$	3.063,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 694,71	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000700</a>	R\$	694,71	R\$	694,71	R\$	694,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 601 - R\$ 112,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000701</a>	R\$	112,96	R\$	112,96	R\$	112,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 03/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 97,26	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000702</a>	R\$	97,26	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE, FOLHA 62, GRUPO 14 / FOLHA 62 GRUPO 41 - MARÇO/2024	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000703</a>	R\$	2.105,75	R\$	2.105,75	R\$	2.105,75
LARISSA TUPINANBA DE QUEIROZ	18.881.099/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DE EVENTOS, PARA ATENDER AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM, PARA REALIZAÇÃO DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNOMP, INCLUINDO: CERIMONIAL, FOTOGRAFIA, BUFE, DENTRE OUTROS, CONFORME NAD Nº 115.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005489.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000704</a>	R\$	36.905,00	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLÓRIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/P/GJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000705</a>	R\$	22.500,00	R\$	-	R\$	-

VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.515.304/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VENDRAMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NESTE DOCUMENTO. PARA ESTRUTURAÇÃO/ADEQUAÇÃO DA NECESSIDADES DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.2024.CPL.1226854.2023.000822, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.036/2023-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000706	R\$	32.340,00	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 162.2024.03AJ-SUBADM.1275401 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000392.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000708	R\$	4.397,76	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 131.466.390,34</b>		<b>R\$ 34.137.217,05</b>		<b>R\$ 100.948.017,46</b>

MARÇO/2024

**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
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA FORMA DE ASSINATURAS PARA ACESSO A BASES DE CONHECIMENTOS, BEM COMO SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO À CONSULTA, INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS REFERIDAS BASES, A BASE DE CONHECIMENTO DEVERÁ ESTAR EM IDIOMA PORTUGUÊS OU INGLÊS (ANO 1), CONFORME NAD Nº 385.2021.DOF - ORÇAMENTO.0737040.2021.018212, DESPACHO Nº 536.2021.03AJ-SUBADM.0738263.2021.01821	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2021NE0001920	R\$	-	R\$ 96.900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2021NE001735, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POSTAIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA POSTAGENS, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS TERRESTRE, FLUVIAL E AEREO, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, COMPREENDENDO BENS PATRIMONIAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E DEMAIS OBJETOS DE PROPRIEDADE E INTERESSE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0000204	R\$	-	R\$ 5.090,51
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE	18.284.407/0001-53	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, INICIAL DA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM INGRESSO EM COMARCA DE ENTRÂNCIA INICIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 113.2022.DOF - ORÇAMENTO.0809999.2021.010600, DESPACHO Nº 278.2022.02AJ-SUBADM.0816237.2021.010600 E	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2022NE0000821	R\$	-	R\$ 113.746,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	CONVÊNIO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, VISANDO À CESSÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ATUAREM NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DO REFERIDO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME NAD Nº 239.2022.DOF - ORÇAMENTO.0850002.2022.002520, DESPACHO Nº 443.2022.02AJ-SUBADM.0850114.2022.002520 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.002520	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2022NE0001226	R\$	-	R\$ 8.343,75
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	PROLONGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 479.2022.01AJ-SUBADM.0882416.2022.012895 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.012895.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2022NE0002187	R\$	-	R\$ 6.193,61
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.046.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAJARI, 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\$	-	R\$ 144,28
SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000006	R\$	-	R\$ 254,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	VALOR DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2023: R\$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2018, RELATIVO À LOCAÇÃO DE 2 IMÓVEIS LOCALIZADOS (1) NA RUA SÃO LUIZ, N.º 824, ADRIANÓPOLIS E (2) NA AV. JORNALISTA UMBERTO CALDERARO FILHO, N.º 175 - ADRIANÓPOLIS, PI, ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 17/09/2018 A 16/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 360.2022.01AJ-SUBADM E PI 2021.016775.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000012	R\$	-	R\$ 6.847,57
OI S.A.	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE OI S.A., NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2021 E ALTERAÇÕES CONSTANTES DO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 17/12/2022 A 17/12/2023, CONFORME DESPACHO Nº 516.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2022.013020.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0000038	R\$	-	R\$ 27.507,75
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, PI ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ/AM, À UNIDADE DESCENTRALIZADA LOCALIZADA NA RUA BELO HORIZONTE, 814, ALEXO, DA CIDADE DE MANAUS, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 28/06/2021 A 28/06/2026, CONFORME DESPACHO Nº 274.2021.01AJ-SUBADM DO PI 2020.016185-SEI, C/C DESPACHO Nº 119.2022.03AJ-SUBADM DO PI 2021.021638.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0000041	R\$	-	R\$ 377,90
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NOS TERMOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CA 011/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2021/CPL/MP/PJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 12/07/2022 A 12/07/2023, CONFORME DESPACHO Nº 370.2022.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.002433.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000045	R\$	-	R\$ 1.150,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA, NOS TERMOS DO 1.º T.A. AO C.A. 019/2021, REF. AO FORNEC. DE LIC. DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS, JUD. E EXTRAJUD. DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (SAJ/MP), ENVOLVENDO SUP. TÊC., 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-SEI.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000084	R\$	-	R\$ 2.636,61
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2º TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM MÓVEL N.º 001/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0000122	R\$	-	R\$ 1.937,51
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS PARA FAZER FACE AOS PAGAMENTOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) PREVISTOS PELA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA TRABALHOS TÉCNICOS PROGRAMADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 24.2023.01AJ-SUBADM.0961478.2019.023498 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2019.023498.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0000235	R\$	-	R\$ 15,77



SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01A-J-SUBADM.0971968.2022.025119. REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000253</a>	R\$	-	R\$	58.124,00	R\$	58.124,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01A-J-SUBADM.0971968.2022.025119. REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000254</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	39.000,00
EFICAZ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.379.887/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EFICAZ ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, NOS MOLDES DO 1º TERMO ADITIVO AO 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 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000258</a>	R\$	-	R\$	1.909,51	R\$	3.764,46
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRODAM S/A, NA FORMA DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2019-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SISTEMAS PRODAM-RH, PARA MANTER O CADASTRO DOS SERVIDORES E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROCESSAMENTO DE FOLHAS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PGJ/AM.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000270</a>	R\$	-	R\$	60.001,84	R\$	60.001,84
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	<a href="#">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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 15/02/2023 A 15/02/2028.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000337</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, PARA ATENDER À 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000414</a>	R\$	-	R\$	934,51	R\$	3.016,34
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À 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.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000415</a>	R\$	-	R\$	4.498,83	R\$	15.637,87
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 002/2020, EM SEU 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO À PREST. DE SERVIÇO DE CONECT. PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, 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.º 4.001/2020 - CPL/MP/PGJ, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO DE 12/02/2023 A 12/02/2024.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000441</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	16.980,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER ÀS 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.0895967.2022.016003, E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.003/2023-CPL/MP/PGJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000485</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	6.200,00
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	<a href="#">RESSARCIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS 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 213.2023.07A-J-SUBADM.1002869.2022.024401, EXARADO NO PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2022.024401-SEI, E DEMAIS DOCUMENTOS PROBATORIOS.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000565</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	117,98
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, PARA EXECUÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020-MP/PGJ, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/05/2023 A 20/05/2024.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000712</a>	R\$	-	R\$	3.300,00	R\$	3.300,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000746</a>	R\$	-	R\$	29.950,00	R\$	29.950,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO CONTRATO 013/2023-MP/PGJ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0000747</a>	R\$	-	R\$	3.300,00	R\$	3.300,00
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08.329.433/0001-05	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2021, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2021/CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕS SOBRE O ACRESCIMO DE SERVIÇOS E, CONSEQUENTE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 011/2021, MP/PGJ, VIGENTE DE 23/09/2021 A 23/09/2023, CONFORME DESPACHO Nº 466.2023.01A-J-SUBADM.1028758.2023.003445 E NAD Nº 128.2023.DOF - ORÇAMENTO.1020700.2023.003445.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0000844</a>	R\$	-	R\$	2.894,39	R\$	2.894,39
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA (ORONA AMG ELEVADORES) REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE VERTICAIS DOS PRÉDIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000845</a>	R\$	-	R\$	1.433,80	R\$	12.217,13
PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.504.245/0001-40	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA PRIMUSTECH SISTEMAS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE À CELEBRAÇÃO DA CARTA-CONTRATO N.º 003/2023-MP/PGJ.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0000959</a>	R\$	-	R\$	34.088,45	R\$	34.088,45

CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2021-MP/PJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.011/2021/CPL/MP/PJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA VIGÉSIMA, DA VIGÊNCIA E EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO / RECAPTUAÇÃO, DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/93.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE000998</a>	R\$	-	R\$	700,00	R\$	9.878,90
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DA 3ª APOSTILA DA CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 001/2021-TJ, QUE DISPÕS SOBRE O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PELA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELOS MEMBROS E SERVIDORES DO MPE/AM, EM RAZÃO DO SERVIÇO, NA FORMA DO DESPACHO Nº 604.2023.01AJ-SUBADM.1050472.2023.008511 E DEMAIS DOCUMENTOS.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001081</a>	R\$	-	R\$	1.076,20	R\$	1.076,20
JF TECNOLOGIA LTDA -ME	12.891.300/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE JF TECNOLOGIA EIRELI, NA FORMA DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2020-MP/PJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.040/2019-CPL/MP/PJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARGOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PG/AM.</a>	MINOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001221</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	272.022,38
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, REFERENTEMENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 MESES, DE 05 DE JUNHO DE 2023 A 05 DE JUNHO DE 2024, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.DRH.1044488.2023.009758 E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 660.2023.01AJ-SUBADM.1063731.2023.009758.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0001252</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	144,04
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A - PRODAM, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2021, MP/PJ QUE VERSA SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO).</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0001314</a>	R\$	-	R\$	1.337,96	R\$	1.337,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, REPRESENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TENDO POR OBJETO A CESSÃO DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 097.621-0 B.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0001474</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	7.522,40
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001492</a>	R\$	-	R\$	7.591,80	R\$	7.591,80
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO, COM O FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONJUNTO DE PEÇAS E SISTEMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE UTILIZAÇÃO DO GRUPO GERADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001493</a>	R\$	-	R\$	2.196,32	R\$	4.392,64
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA, REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 022/2023-MP/PJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001494</a>	R\$	-	R\$	1.784,22	R\$	7.219,24
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, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/PJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001495</a>	R\$	-	R\$	9.604,19	R\$	19.208,38
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, NA FORMA DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 013/2021-MP/PJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.009/2021/CPL/MP/PJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS VIGÉSIMA SEGUNDA E DÉCIMA NONA.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001496</a>	R\$	-	R\$	33.653,39	R\$	67.306,78
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, NOS TERMOS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 015/2020-MP/PJ, DECORRENTE DO P.E. N.º 4.015/2020-CPL/MP/PJ, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 09/08/2023 A 09/08/2024.</a>	MINOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001523</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	364.161,74
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 028/2022-MP/PJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO DE 2023 A 28 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666/1993.</a>	MINOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001553</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	37.597,21
TVLAR COMERCIO DE MOTOS LTDA	14.024.658/0006-52	AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001716</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	26.500,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI, NA FORMA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 018/2023, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.019/2023-CPL/MP/PJ, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PG/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001786</a>	R\$	-	R\$	1.200,00	R\$	1.800,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	<a href="#">SEGURO RESIDENTES</a>	MINOR PREÇO	5.0 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0001828</a>	R\$	-	R\$	88,04	R\$	244,28
MS TERRAPLENAGEM LTDA	27.260.924/0001-83	<a href="#">OBRA DE READEQUAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE CARROS E PEDESTRES DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	3 - TOMADA DE PREÇOS	<a href="#">2023NE0001872</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	101.444,84
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001873</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0001874</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10

F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 10.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.008/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001886	R\$	-	R\$	-	R\$	32.427,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001899	R\$	-	R\$	-	R\$	6.436,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001907	R\$	-	R\$	-	R\$	3.218,00
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001913	R\$	-	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00
SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	33.179.565/0001-37	3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2021, MP/PJG	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0001917	R\$	-	R\$	-	R\$	76.993,29
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	65.149.197/0002-51	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: MONITORES, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ON-SITE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 24.2022.CPL.0903268.2021.010082, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.042/2022-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8.0 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002000	R\$	-	R\$	-	R\$	49.000,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002020	R\$	-	R\$	-	R\$	3.593,00
V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002021	R\$	-	R\$	-	R\$	1.129,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002022	R\$	-	R\$	-	R\$	1.259,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 035/2018-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002030	R\$	-	R\$	-	R\$	3.362,28
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELLI, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, ORIGINADA DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007.2023-CPL/MP/PJG-SRP, VISANDO À INTEGRAÇÃO DE 20 RESIDENTES JURÍDICOS, CONFORME NAD N° 366.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2023.020482.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002053	R\$	-	R\$	-	R\$	11.380,00
V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LÁBREA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002068	R\$	-	R\$	-	R\$	6.774,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE LÁBREA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	9 - PREGÃO PRESENCIAL	2023NE0002071	R\$	-	R\$	3.843,00	R\$	3.843,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER, 18.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NOVO ARIPUANÁ, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 10.2023.CPL DO PE 4.008.2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002095	R\$	-	R\$	-	R\$	4.590,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.006/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002185	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002168	R\$	-	R\$	-	R\$	18.839,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002170	R\$	-	R\$	9.133,00	R\$	9.133,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.2023.CPL DO PE 4.006/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002175	R\$	-	R\$	2.745,00	R\$	2.745,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002177	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	50.500,00
SIDI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	26.605.545/0001-15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2023-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002178	R\$	-	R\$	600,00	R\$	4.500,00
PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.000 (MIL) INTEGRANTES, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002212	R\$	-	R\$	-	R\$	16.022,40
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) ESTANTES EM AÇO (MOBILIÁRIO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DESTA MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007.2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002215	R\$	-	R\$	20.891,40	R\$	20.891,40
V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA APOIAR AS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E SERVIÇOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2023.CPL.1019473.2023.000937 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.012/2023-CPL/MP/PJG-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002217	R\$	-	R\$	-	R\$	299,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MÓVEIS EIRELLI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 4.2023.CPL DO PE 4.007/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002255	R\$	-	R\$	-	R\$	15.493,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE POR NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 5.2023.CPL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 4.006/2023-CPL/MP/PJG.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002260	R\$	-	R\$	-	R\$	739,00
F B SERVIÇOS DE BLINDAGENS EIRELI	15.615.996/0001-17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE VEÍCULOS, AUTOMOTORES, PARA REALIZAR A BLINDAGEM DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS MEMBROS E SERVIDORES, NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2023NE0002324	R\$	-	R\$	85.500,00	R\$	259.500,00
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0004-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO A ORIENTAÇÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002331	R\$	-	R\$	-	R\$	63.850,00
TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002371	R\$	-	R\$	5.580,00	R\$	5.580,00

A CASA LICITA LTDA	23.959.105/0001-78	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI - PARA MOTOCICLISTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA PGJ, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.039/2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 1276.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.007979.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002374</a>	R\$	-	R\$	72.192,96	R\$	72.192,96
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES ME	02.437.839/0001-17	AQUISIÇÃO DE MAT. DE CONSUMO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775 DO PE 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 429.2023.DOF - ORÇAMENTO.1178286.2023.022103 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.022103.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002397</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	13.731,70
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 442.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002404</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	11.374,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 443.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002405</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.399,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE. UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 444.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002406</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.760,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) UNIDADES DE COFFEE-BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DO XIX CONCURSO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002410</a>	R\$	-	R\$	33.969,60	R\$	33.969,60
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARCELLOS, ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024114, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 476.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002417</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.590,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA, DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFEÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PERSIANAS, BEM COMO MANUTENÇÃO E REPARO DAS PERSIANAS JÁ EXISTENTES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 6.2023.CPL.1054051.2022.021600, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.015/2023-CPL/MP/PGJ, CONF. NAD Nº 462.2023.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002419</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	35.188,12
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQ. DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCL, CONFORME NAD Nº 477.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190750.2023.021231 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021231.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002421</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	10.046,00
BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	AQ. DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCL, CONFORME PE 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 478.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190760.2023.021231 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021231.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002422</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	11.380,00
EVERSON TEIXEIRA TAVARES	50.184.462/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, RESULT. DO PE Nº 4.017/2023-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 466.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190293.2023.017465 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.017465.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002423</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	5.338,96
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	AQ. DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA, DECOR. DO PE PREGÃO ELETRÔNICO 4.037/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, NAD Nº 470.2023.DOF - ORÇAMENTO.1190307.2023.021162 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021162.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002436</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	51.418,93
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO DECOR. DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ, NAD Nº 376.2023.DOF - ORÇAMENTO.1153659.2023.017074 E DOCUMENTOS NO SEI 2023.017074.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002442</a>	R\$	-	R\$	4.007,00	R\$	4.007,00
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR – LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022149.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002447</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	750,00
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	23.674.714/0001-80	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME, REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCA E USO DO SISTEMA DE ELABORACAO DE ORCAMENTO DE OBRA - SOBRA, PELO PERÍODO 2 (DOIS) ANOS, PARA 5 (CINCO) USUÁRIOS, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 20.2023.DEAC.1132053.2023.018869, CONFORME NAD Nº 449.2023.DOF - ORÇAMENTO.1186445.2023.018869 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI 2023.018869.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0002453</a>	R\$	-	R\$	4.199,60	R\$	4.199,60
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETTRODOMÉSTICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 495.2023.DOF - ORÇAMENTO.1191779.2023.021418 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.021418.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002458</a>	R\$	-	R\$	743,00	R\$	743,00
A DE N P OLIVEIRA	29.301.519/0001-91	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE N P OLIVEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023/CPL/MP/PGJ, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002465</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	41.548,60
TENDENCIA INOVACOES E CONSTRUCOES LTDA	10.583.705/0001-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA TENDENCIA INOVACOES E CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E OUTROS, UTILIZANDO-SE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/2023/CPL/MP/PGJ, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.017/2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002466</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	41.610,46
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FN DE ALMEIDA EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002467</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.941,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002469</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.387,00
ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA	10.855.056/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETTRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002470</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	739,00
MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA.	35.486.862/0001-50	<a href="#">1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022 – MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA MOVLEADS AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002510</a>	R\$	-	R\$	6.694,93	R\$	6.694,93
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE COQUETEL PARA A POSSE DO MARCO AURÉLIO LISCIOTTO COMO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PREVISTA PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002512</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	22.000,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 4.2023.CPL DO PE 4.007.2023-CPL/MP/PGJ.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002513</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.387,00
3S INFORMATICA LTDA	32.674.351/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3S INFORMATICA LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VOLTADO AO GRUPO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA USO EM IMPRESSÃO), EM ATENDIMENTO AO SIET/DTIC, QUANTO AOS ITENS E QUANTITATIVOS NECESSÁRIOS A SEREM SOLICITADOS PARA ATENDER A DEMANDA SEMESTRAL DAS UNIDADES DESTA PARQUET, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2023.CPL.1151668.2023.004775, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.032/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002516</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	14.550,00

GABRIEL AGUIAR DE LIMA	063.307.032-72	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. GABRIEL AGUIAR DE LIMA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 6 (SEIS) MESES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO, Nº 57, BARRIO CENTRO, NA CIDADE DE MANACAPURU, ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 458.2023.DOF - ORÇAMENTO.1189044.2023.014657.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002519</a>	R\$	-	R\$	2.480,02	R\$	2.480,02
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	84.499.755/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVENORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, A FIM DE GARANTIR A MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REFERIDA UNIDADE.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002525</a>	R\$	-	R\$	11.880,00	R\$	11.880,00
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002527</a>	R\$	-	R\$	2.002,00	R\$	2.002,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E SMARTTV PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002529</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.760,00
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FOTOVOLTAICAS, HIDROSSANITÁRIAS, PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CLIMATIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS) OI BUILDER, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 26.2023.DEAC.1161815.2023.022188.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2023NE0002538</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.180,00
J GOMES PEREIRA ME	08.491.959/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA J GOMES PEREIRA & CIA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES EM AÇO INOX A SEREM INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO PRÉDIO SEDE DESTE MPAM, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 22.2023.DEAC.1133848.2023.019016 E ANEXOS.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002540</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	10.478,12
FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA	04.201.934/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS MEMBROS E SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS EM MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002593</a>	R\$	-	R\$	4.836,90	R\$	4.836,90
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<b>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2021 – MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A., OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET.</b>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002647</a>	R\$	-	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR	335.742.862-87	COMPLEMENTO À NOTA DE EMPENHO 2023NE0002595, A QUAL REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ALBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, A FIM DE PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO GABINETE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS E TROFÉUS - BANCO DE BOAS PRÁTICAS DA CSP, CONFORME PORTARIA Nº 2558/2023/PGJ E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 615.2023.SFP.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0002648</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.388,36
MAQUINE MANUTENÇÃO ELETRICA	29.118.694/0001-48	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO) DA SUBESTAÇÃO QUE ATENDE O PRÉDIO ADMINISTRATIVO.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002690</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3.500,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CERRADO VIAGENS LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023 – MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2023-MP/PGJ, BEM COMO O ADITAMENTO DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, CONFORME NAD 437.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS SEI 2023.022521</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002705</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	36.676,72
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE FATURAS DA CONCESSIONÁRIA MANAUS AMBIENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EMANADA PELA DESPACHO Nº 588.2023.02AJ-SUBADM.1204235.2023.024693 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-SEI 2023.024693.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2023NE0002769</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	2.488,53
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER DE 18.000 BTUS, COM GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL, PARA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO INSTALADO NA 57ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10.2023.CPL.1088439.2022.024314 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002770</a>	R\$	-	R\$	4.390,00	R\$	4.390,00
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ: 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2023NE0002785</a>	R\$	-	R\$	4.131,57	R\$	10.284,64
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTAS) UNIDADES DE SERVIÇO DE ALMOÇO PARA A "CONFRAFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES", PREVISTA PARA 19/12/2023, A PARTIR DAS 11H30, UTILIZANDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2023.CPL.1096062.2023.002880, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.026/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 515.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026037.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002791</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	36.000,00
FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	06.108.422/0001-61	VALOR DE SE EMPENHA REFERENTE AO ISS NÃO RETIDO ANTERIORMENTE DA NOTA FISCAL Nº 2562, CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO Nº 499.2023.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2022.021048.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002792</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	3,15
SP DRONES E COMERCIO LTDA	44.660.577/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SP DRONES E COMÉRCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 5.2023.CPL DO PE 4.006.2023-CPL/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 418.2023.DOF - ORÇAMENTO.1174796.2023.016539 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.016539.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002793</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.200,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REORGANIZAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002795</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	67.272,90
CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REORGANIZAÇÃO DA SALA DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002796</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	4.910,77
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI-EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2023NE0002798</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	53.028,00

CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA	07.741.892/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CONSTRUTORA RIO NEGRO LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO E GESSO ACARTONADO) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2023NE0002799	R\$	-	R\$	-	R\$	5.240,72
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	57.142.978/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE USO TEMPORÁRIO DA PLATAFORMA DE SOFTWARES MICROSOFT OFFICE 365, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, COM SUPORTE TÉCNICO, NA MODALIDADE CSP (CLOUD SOLUTION PROVIDER), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 21.2023.DTIC.1214229.2023.028254.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2023NE0002867	R\$	-	R\$	-	R\$	100.170,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 506.635,45)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002930	R\$	-	R\$	-	R\$	506.635,45
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 146.354,24)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002934	R\$	-	R\$	-	R\$	146.354,24
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 61.390,95)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002935	R\$	-	R\$	-	R\$	35.400,03
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2023 PARA O(S) GANHO(S) PATRONAL AMAZONPREV FPREV: 9986 - R\$ 884.666,01 (PARCIAL 25.990,92)	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2023NE0002938	R\$	-	R\$	-	R\$	25.990,92
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 683.580,37</b>	<b>R\$ 3.676.993,15</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
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0001-03	Anulação da 2024NE0000093	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000138	R\$ 121.635,20	R\$	R\$
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	Anulação da 2024NE0000453	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000483	R\$ 1.782,83	R\$	R\$
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	Anulação da 2024NE0000454	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000484	R\$ 2.024,64	R\$	R\$
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 125.442,67</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>

MARÇO/2024

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

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

MARÇO/2024

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

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

MARÇO/2024

QUADRO RESUMO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
<b>UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ</b>			
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ 131.466.390,34	R\$ 34.137.217,05	R\$ 100.948.017,46
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ 683.580,37	R\$ 3.676.993,15
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 125.442,67	R\$ -	R\$ -
<b>UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS</b>	<b>R\$ 131.340.947,67</b>	<b>R\$ 34.820.797,42</b>	<b>R\$ 104.625.010,61</b>
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL  
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES  
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS

R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-
R\$	-	R\$	-	R\$	-

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ, DOF/MPAM.

Data da última atualização: 23/04/2024

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