

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
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000001	R\$ 15.600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 11.700,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000002	R\$ 1.729.288,80	R\$ 845.066,98	R\$ 1.669.505,43
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO, MENSAL, DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000003	R\$ 1.097.311,12	R\$ 150.383,89	R\$ 150.383,89
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO, MENSAL, DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000004	R\$ 266.159,64	R\$ 33.460,09	R\$ 33.460,09
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO, MENSAL, DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000005	R\$ 228.973,00	-	-
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 024/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DESINFESTIZAÇÃO, DESCONTAMINÇÃO E DESALUGAMENTO DE, POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000006	R\$ 36.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000008	R\$ 255.371,88	R\$ 63.842,97	R\$ 186.776,22
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS, MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000010	R\$ 44.858,68	-	R\$ 10.657,90
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAEE, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000011	R\$ 160,00	-	-
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFUEVENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE00000012	R\$ 4.400,00	-	-
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFUEVENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000013	R\$ 22.947,32	R\$ 5.912,00	R\$ 15.890,90
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-7-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000014	R\$ 1.259.356,44	R\$ 310.447,69	R\$ 904.988,04
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NAD Nº 182/2024-DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000015	R\$ 111.221,20	R\$ 21.682,20	R\$ 64.657,47
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023-2-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MP/MP/PGJ, CONFORME NAD Nº 157/2024-DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.00446.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00000016	R\$ 468.750,00	R\$ 174.499,93	R\$ 206.588,25
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023-2-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, NO JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000017	R\$ 25.676,32	-	-
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLÊNARIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PREDIO SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CPJ/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000018	R\$ 83.333,32	-	R\$ 13.400,22
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPÁ S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NAD Nº 109/2024-DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000019	R\$ 13.550,68	R\$ 6.775,34	R\$ 10.269,73

BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	<u>“VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000020	R\$	23.968,88	R\$	5.992,22	R\$	12.058,64
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	<u>“VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRESCIMO DE SERVICOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000022	R\$	22.830,00	R\$	-	R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. PARA O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000023	R\$	36.000,00	R\$	-	R\$	22.800,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PGJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME NAD Nº 563.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01A3-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000024	R\$	54.933,96	R\$	-	R\$	21.831,02
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<u>“VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (PGJ), CONFORME DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000025	R\$	296.311,04	R\$	3.567,67	R\$	3.567,67
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<u>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000026	R\$	385.312,24	R\$	100.318,56	R\$	292.974,68
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	<u>REFERENTE A 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 SERVICOS 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 NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01A3-SUBADM 1249443 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000027	R\$	40.427,34	R\$	-	R\$	25.449,93
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	<u>EMPENHO REFERENTE A 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 SERVICOS 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 NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01A3-SUBADM 1249443 E DEMAIS DOCUMENTOS P.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000028	R\$	21.236,00	R\$	-	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	<u>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS 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, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO, Nº 4.040/2023(CPLMP/PGJ) E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.016292.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000029	R\$	13.116,91	R\$	-	R\$	13.116,91
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PECAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPLMP/PGJ, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 193.2024.01A3-SUBADM 1249820 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000030	R\$	9.648,60	R\$	-	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPLMP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000031	R\$	4.458,00	R\$	-	R\$	-
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	<u>VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (2 MESES): R\$ 4.458,00</u> <u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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.</u> <u>ITEM:</u> <u>1. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000032	R\$	104.400,00	R\$	-	R\$	69.600,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	<u>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000033	R\$	223.232,00	R\$	28.929,26	R\$	71.662,29
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 339 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023977.</u> <u>1. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP: 69.520-000, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTA</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000034	R\$	7.685,88	R\$	1.097,98	R\$	7.685,88
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	<u>REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMING DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, INTRA-REGIONAL E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/2023.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000035	R\$	47.631,16	R\$	11.724,97	R\$	35.174,91
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	<u>CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA CAMPAN NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 109.2021.DOF - ORÇAMENTO 06560282, DESPACHO Nº 248.2021.03A3-SUBADM 0650875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000036	R\$	744,92	R\$	-	R\$	-
FACHINELLI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	<u>REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVICOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000037	R\$	296.660,00	R\$	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	<u>“EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPOSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000038	R\$	131.607,44	R\$	32.901,86	R\$	98.705,58
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	<u>“VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000039	R\$	23.200,00	R\$	5.800,00	R\$	11.600,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<u>“VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000040	R\$	13.465,99	R\$	-	R\$	-

PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.021275.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000041	R\$	37.243,83	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	ITEM: 1. PEÇAS / ACESSÓRIOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000043	R\$	12.400,00	R\$	-	R\$	12.400,00
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BUIUNPEPE, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 435.2024.01AJ-SUBADM.1287925 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023862.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000044	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	5.000,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARREIRO DA VARZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000045	R\$	22.000,00	R\$	5.500,00	R\$	16.500,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000046	R\$	118.000,00	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 7 MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA AS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO Nº 738.2024.01AJ-SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.009072.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000047	R\$	69.281,44	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000048	R\$	555.815,40	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE A 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 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000049	R\$	348.312,88	R\$	-	R\$	169.390,33
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000050	R\$	17.500,00	R\$	-	R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCM/PT.101137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000051	R\$	20.390,44	R\$	-	R\$	7.869,01
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, 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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000052	R\$	901,12	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971988.2022.025119, REF. A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL, DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00000053	R\$	232.496,00	R\$	58.124,00	R\$	116.248,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOAIRAM/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.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000054	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000055	R\$	25.600,00	R\$	-	R\$	4.400,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES (SAAE - MAUES), REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUES/AM, LOCALIZADA NO SEGUNTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUES/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000056	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE00000057	R\$	6.285,60	R\$	-	R\$	-
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA BARROZ, Nº 14, BAIRRO SÃO LUIZ/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE00000058	R\$	7.600,00	R\$	1.900,00	R\$	5.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2025 GANHOS: 102-DEVOL. DESC INDEVIDO: R\$ 1.355,62 600- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.965.507,88 895- DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 970,26 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 6.064,05 LÍQUIDO: R\$ 1.961.769,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00000059	R\$	1.961.769,71	R\$	-	R\$	1.961.769,71
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001001.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00000060	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90

PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000061	R\$	2.389,68	R\$	-	R\$	2.389,68
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000062	R\$	686.595,88	R\$	-	R\$	686.595,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000063	R\$	3.957,31	R\$	-	R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000064	R\$	372.561,96	R\$	-	R\$	372.561,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000065	R\$	1.522,15	R\$	-	R\$	1.522,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MPI/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000067	R\$	42.930,08	R\$	7.109,91	R\$	15.809,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.458.705,28 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.766,37 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 51.164,88 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 374,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000068	R\$	2.913.636,53	R\$	-	R\$	2.913.636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827 GANHO 328 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.717,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 374,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000069	R\$	3.092,22	R\$	-	R\$	3.092,22
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	"EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 61 (SESSENTA) MESES, COM VALOR Nº 287.2024 DOF - ORÇAMENTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000071	R\$	506.186,04	R\$	126.546,51	R\$	447.131,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 172.604,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000074	R\$	172.604,36	R\$	-	R\$	172.604,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 77.061,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000075	R\$	77.061,71	R\$	-	R\$	77.061,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 29.114,51 707 - R\$ 5.309,82 713 - R\$ 432,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000076	R\$	34.856,62	R\$	-	R\$	34.856,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.488,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000077	R\$	6.488,39	R\$	-	R\$	6.488,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 436,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000078	R\$	436,36	R\$	-	R\$	436,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 95.675,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000079	R\$	95.675,04	R\$	-	R\$	95.675,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.007,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000081	R\$	1.007,26	R\$	-	R\$	1.007,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 547,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000082	R\$	547,79	R\$	-	R\$	547,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 147.139,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000086	R\$	147.139,14	R\$	-	R\$	147.139,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 43.033,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000087	R\$	43.033,73	R\$	-	R\$	43.033,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 41.321,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000088	R\$	41.321,98	R\$	-	R\$	41.321,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 1.228,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000089	R\$	1.228,00	R\$	-	R\$	-
JOSENITO COUTINHO VIANA	134.501.232-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOSENITO COUTINHO VIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. HILZE MARIA COUTINHO, CONFORME DESPACHO Nº 37.2025.05AJ-SUBADM.1521368.2025.000705 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000705.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000091	R\$	17.070,60	R\$	-	R\$	17.070,60
DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA	013.199.102-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. DOROTHY FERREIRA SOARES DE SOUZA, CONFORME DESPACHO Nº 24.2025.07AJ-SUBADM.1516507.2025.000298 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000298.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000092	R\$	9.069,86	R\$	-	R\$	9.069,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 135.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000093	R\$	135.000,14	R\$	-	R\$	135.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 13.663,75 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 29.621,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000094	R\$	66.384,73	R\$	-	R\$	66.384,73

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007,07 615 - R\$ 30.091,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000095	R\$	60.098,62	R\$	-	R\$	60.098,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.649,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000096	R\$	5.649,56	R\$	-	R\$	5.649,56
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024, FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000097	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024, FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000098	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000099	R\$	254,69	R\$	-	R\$	254,69
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025, FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000100	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000101	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000102	R\$	268,09	R\$	-	R\$	268,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 6.105.437,67 46 - R\$ 219.314,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000103	R\$	6.324.752,66	R\$	-	R\$	6.252.634,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.762.036,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000104	R\$	6.305.266,62	R\$	-	R\$	6.305.266,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 32.236,29 149 - R\$ 1.197.857,36 151 - R\$ 2.212.552,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000105	R\$	3.442.646,12	R\$	-	R\$	3.442.646,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 1.756.960,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000107	R\$	1.756.960,05	R\$	-	R\$	1.756.960,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 16.681,44 24 - R\$ 1.520.421,60 268 - R\$ 7.943,54 275 - R\$ 22.241,92 269 - R\$ 14.298,36 193 - R\$ 50.838,64 273 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 327 - R\$ 5.560,48 274 - R\$ 6.354,83 189 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000108	R\$	1.699.945,55	R\$	-	R\$	1.699.945,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 16.297,48 610 - R\$ 133.136,88 210 - R\$ 443.513,79 247 - R\$ 670.386,15 298 - R\$ 24.729,72 211 - R\$ 47.985,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000109	R\$	1.336.048,73	R\$	-	R\$	1.336.048,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 796,56 187 - R\$ 55.736,43 10 - R\$ 16.744,51 401 - R\$ 519.050,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000110	R\$	592.327,68	R\$	-	R\$	592.327,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 354.102,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000111	R\$	354.102,22	R\$	-	R\$	354.102,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 326.651,36 3 - R\$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000112	R\$	348.392,76	R\$	-	R\$	348.392,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 174.110,68 713 - R\$ 17.669,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000113	R\$	191.780,66	R\$	-	R\$	191.780,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000114	R\$	134.532,78	R\$	-	R\$	134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 84.555,14 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000115	R\$	86.712,82	R\$	-	R\$	86.712,82

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 2.150,74 301 - R\$ 25.356,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000116	R\$	38.260,98	R\$	-	R\$	38.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 11.948,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000117	R\$	11.948,41	R\$	-	R\$	11.948,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 612,86 51 - R\$ 5.018,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000118	R\$	5.631,16	R\$	-	R\$	5.631,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.533.621,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000119	R\$	1.533.621,08	R\$	-	R\$	1.533.621,08
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.060.764,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000120	R\$	1.060.764,86	R\$	-	R\$	1.060.764,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 253.776,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000121	R\$	253.776,70	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 84.120,77 296 - R\$ 824.875,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000126	R\$	908.996,03	R\$	-	R\$	908.996,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 3.020,28 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 670.234,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000127	R\$	675.754,58	R\$	-	R\$	675.754,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 418.224,90 711 - R\$ 31.125,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000128	R\$	449.350,08	R\$	-	R\$	449.350,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 9.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000129	R\$	9.100,00	R\$	-	R\$	9.100,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 71.081,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000130	R\$	71.081,88	R\$	-	R\$	71.081,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 816,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000131	R\$	816,44	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 500,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000132	R\$	500,84	R\$	-	R\$	500,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 203.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000134	R\$	205.500,00	R\$	-	R\$	205.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.076,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000135	R\$	10.076,74	R\$	-	R\$	10.076,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 8.910,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000136	R\$	8.910,41	R\$	-	R\$	8.910,41
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.112,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000137	R\$	44.112,42	R\$	-	R\$	44.112,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.236.976,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000144	R\$	2.236.976,33	R\$	-	R\$	2.236.976,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 44.987,01 618 - R\$ 44.000,00 617 - R\$ 18.500,00 700 - R\$ 3.577,42 703 - R\$ 253.863,86 716 - R\$ 642.118,35 2017 - R\$ 541.767,38 714 - R\$ 3.381,24 702 - R\$ 135.040,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000145	R\$	1.622.003,23	R\$	-	R\$	1.621.523,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 868.147,51 702 - R\$ 16.992,96 714 - R\$ 169.891,54 701 - R\$ 269.698,89 2017 - R\$ 162.602,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000146	R\$	1.462.810,90	R\$	-	R\$	1.453.682,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.855.419,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000147	R\$	2.855.419,11	R\$	-	R\$	2.855.419,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 307.661,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000148	R\$	307.661,92	R\$	-	R\$	307.592,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000150	R\$	22.056,21	R\$	-	R\$	22.056,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 10.2025.SFP / SEI 2025.000827 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000153	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00

MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 24.01.2025, A FIM DE CONDUZIR CARRO OFICIAL E ESCOLTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 3149/2024/PGJ, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA/AM; CONF. PORTARIA 94/2025/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024.028425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000154	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000156	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000158	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 59ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000161	R\$	5.472,00	R\$	-	R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CARREIO CASTANHO/AM, UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS /PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000162	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-49	1.3.2 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000163	R\$	4.308,00	R\$	-	R\$	4.308,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 5.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000165	R\$	45.254,18	R\$	-	R\$	45.254,18
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 8.283,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000166	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 1.712,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000167	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 ATIVOS. JANEIRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000169	R\$	1.065,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 45.254,18 EMPENHO EM FAVOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÊS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000171	R\$	675,00	R\$	675,00	R\$	675,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000172	R\$	1.410,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 51ª PRODECON, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000173	R\$	1.605,00	R\$	-	R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFEÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000174	R\$	806,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFEÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000175	R\$	456.289,54	R\$	-	R\$	456.289,54
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000177	R\$	276.684,00	R\$	-	R\$	276.684,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000178	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000179	R\$	8.283,82	R\$	-	R\$	8.283,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000180	R\$	1.712,63	R\$	-	R\$	1.712,63
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000181	R\$	1.744,89	R\$	1.744,89	R\$	1.744,89

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - JANEIRO/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000182	R\$	4.147,09	R\$	-	R\$	4.147,09
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 4.147,09 EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CAOCRIMO/GAECO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000184	R\$	3.489,78	R\$	3.489,78	R\$	3.489,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000185	R\$	7.928,45	R\$	-	R\$	7.928,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO: 122 - 13 SALARIO ADIANTADO: R\$ 7.928,45 FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000186	R\$	5.285,64	R\$	-	R\$	5.285,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	GANHO: 149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS: R\$ 5.285,64 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000187	R\$	34.023,58	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	PATRONAL INSS: R\$ 32.403,41 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 1.620,17 VALOR TOTAL: R\$ 34.023,58 EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPOSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000188	R\$	3.199,00	R\$	1.282,00	R\$	3.181,60
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	EMPENHO EM FAVOR DA DRA. CHRISTIANNE CORREIA BENTO DA SILVA, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000189	R\$	1.018,76	R\$	-	R\$	1.018,76
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORHENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL. CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000190	R\$	1.280,48	R\$	-	R\$	1.280,48
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSIÇIONADO, AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO DIA 30/01/2025, EM VOO CONCEDIDO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O FIM DE ACOMANHAR ESTA CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA REFEIRIDA COMARCA. CONF.PORTARIA 105/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000191	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000192	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA SERVÇOS DE TERCEIROS - PJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000193	R\$	5.600,00	R\$	-	R\$	5.600,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVICOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "MP NAS COMUNIDADES, SER DESENVOLVIDO POR ESTA PROMOTORA DE JUSTIÇA NAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERURI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000194	R\$	675,00	R\$	675,00	R\$	675,00
RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPOSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000195	R\$	380,00	R\$	380,00	R\$	380,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EMITIDOEM NOME DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA (AGENTE TÉCNICO -ENGENHEIRO ELETRICISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1.2025.03AJ-SUBADM.1511268.2025.000009, E PROCESSO SEI Nº 2025.000009	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000196	R\$	15,77	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, COM ATRIBUIÇÕES AMPLIADAS PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAJES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000197	R\$	3.210,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 6.406,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000202	R\$	6.406,08	R\$	-	R\$	6.406,08
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	EMPENHO EM FAVOR DE IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000203	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000204	R\$	497.943,79	R\$	-	R\$	497.943,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 6.277,66 701 - R\$ 2.058,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000205	R\$	8.335,83	R\$	-	R\$	8.335,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 39.008,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000206	R\$	39.008,46	R\$	-	R\$	39.008,46

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000207	R\$	3.160,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000208	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE X- OFFICE SERVI LTDA - ME, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000209	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSANÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000210	R\$	89.040,38	R\$	-	R\$	-
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	<u>REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MP/PGJ, ATRAVES DE SEU 4º TERMO ADITIVO, 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 ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000211	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-
CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO (DIVISÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CÁLCULO - DEAC), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000212	R\$	1.600,62	R\$	-	R\$	1.600,62
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES (SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000213	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO (DIRETORIA-GERAL - DG), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000214	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 07/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, UURUCURITUBA/AM, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000215	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	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, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000216	R\$	114.536,56	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	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, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000217	R\$	114.536,56	R\$	-	R\$	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVES DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM VÁSIAS, EM 20 (VINTOS), PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000219	R\$	22.830,00	R\$	4.695,00	R\$	16.957,50
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 86.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000220	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000221	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000222	R\$	1.330,80	R\$	-	R\$	1.330,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MAUÉS/AM, NO PERÍODO DE 05 A 07.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ. CONF. PORTARIA 145/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000223	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARI/AM, NO PERÍODO DE 11 A 14.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E COARI, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ. CONF. PORTARIA 146/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000224	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ. CONF. PORTARIA 147/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000225	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PGJ. CONF. PORTARIA 148/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000226	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 002061/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVES DO SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AJIT.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000227	R\$	620.000,00	R\$	6.528,07	R\$	619.635,96
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO- MOTORISTA/SEGURANÇA PARA REALIZAR O TRASLADO DA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CROSSER 150, PLACA QZH-4829, EM SUBSTITUIÇÃO À MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ESD, PLACA NOP-4263, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, EM 23/01/2025, COM RETORNO NO MESMO DIA. CONF. PORTARIA 108/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000228	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 001173/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE 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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJIMP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000229	R\$	150.000,00	R\$	-	R\$	150.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1174/2024 CONF. DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJIMP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO 11.39517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCU	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000230	R\$	50.000,00	R\$	33.079,82	R\$	50.000,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL PERSONALIZADO "GUIA BÁSICO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL-2ª EDIÇÃO", PARA UTILIZAÇÃO PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024.CGMP.1510384.2024.029666 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002.2025.SCOMS.152271.2024.028666.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000231	R\$	3.750,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000232	R\$	57.606,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000233	R\$	251.553,00	R\$	41.216,06	R\$	41.216,06
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000234	R\$	35.066,65	-R\$	23.809,20	R\$	-
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 127.664-6 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS.COMS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000235	R\$	1.295,00	R\$	-	R\$	1.295,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000236	R\$	1.700,00	R\$	-	R\$	1.700,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERÍODO 28/01/2025 A 01/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000237	R\$	2.037,52	R\$	-	R\$	2.037,52
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	EMPENHO EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERÍODO 28/01/2025 A 01/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000238	R\$	2.560,96	R\$	-	R\$	2.560,96
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	1.3.2 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (28/01/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000239	R\$	900,00	R\$	-	R\$	900,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000240	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000241	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, E SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO; CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000242	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANES NO PROCESSO 2024.027756.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000243	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONF. PORTARIA Nº 0228/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000244	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 190/2025/MPAM (04/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000245	R\$	2.600,00	R\$	-	R\$	2.600,00
NINE PRO - EIRELI	11.040.644/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URCURUTUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, CONFORME NAD Nº 349.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011848.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000246	R\$	23,50	R\$	-	R\$	-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2025 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9. DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2024 - MPAM/PGJ , CONFORME DESPACHO Nº 61.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.002508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000247	R\$	570,06	R\$	-	R\$	570,06
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O INTUITO DE FIRMAR PARCERIA INSTITUCIONAL COM A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000248	R\$	2.202,39	R\$	-	R\$	2.202,39
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL 1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000249	R\$	715,00	R\$	715,00	R\$	715,00
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃO AO CARGO, COM A FINALIDADE DE AFERRAR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000250	R\$	137.500,00	R\$	-	R\$	-
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMPENHO EM FAVOR DO JEFFERSON NEVES DE CARVALHO AO O EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - AACAO, A DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SÃO PAULO / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000251	R\$	3.670,65	R\$	-	R\$	3.670,65
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 337/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A A 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, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000252	R\$	14.800,00	R\$	-	R\$	14.800,00
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 SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDIMP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÀS 17H30, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL 1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000253	R\$	3.220,00	R\$	-	R\$	3.220,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 154/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000255	R\$	1.200,00	R\$	-	R\$	1.200,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000256	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000257	R\$	500,00	R\$	-	R\$	500,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGILIO BELOTA SEFFAIRSUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000258	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025699, REFERENTE AO 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 OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000259	R\$	7.894,20	R\$	-	R\$	7.894,20
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000260	R\$	9.605,00	R\$	-	R\$	9.605,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000261	R\$	6.600,00	R\$	-	R\$	6.600,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL PERMANENTE - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000262	R\$	9.000,00	R\$	-	R\$	9.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SILVIA ABDALA TUMA, ATÉ SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA LILIANA MERCADANTE MORTARI E ROBERTO BARBOSA ALVES NOS CARGOS DE, RESPECTIVAMENTE, CORREGEDORA-GERAL E VICE-CORREGEDOR-GERAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2025. CONF. PORTARIA Nº 0218/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000263	R\$	3.091,08	R\$	-	R\$	3.091,08
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2024.029605.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000264	R\$	300,00	R\$	-	R\$	300,00

AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	25.531.739/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA AS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL LTDA-ME (ACMED SERVIÇOS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONDUZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) MÉDICOS PSIQUIATRAS, PARA A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000265	R\$	24.000,00	R\$	12.000,00	R\$	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO (13º SALÁRIO), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAPÁ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029085.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000266	R\$	7.946,20	R\$	-	R\$	7.946,20
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	26.605.545/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, EM RAZÃO DOS SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PRESTADOS À COMARCA DE IRANDUBA, VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024 – MP/PGJ, ENQUANTO O PROCESSO DE ATIVAÇÃO DOS LINKS TERRESTRES PELA EMPRESA FACHNELI COMUNICACÃO LTDA. CONF. DESPACHO Nº 1642.2024.01A1-SUBADM.1499869.2024.012564.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000267	R\$	8.633,33	R\$	-	R\$	8.633,33
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DO CORREGEDOR AUXILIAR DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA E DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA SUAS CONDUÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM. NOS DIAS 03/02/2025, CONF. PORTARIA 109/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	R\$	640,24	R\$	-	R\$	640,24
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000269	R\$	805,00	R\$	-	R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000270	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 31/01/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHO/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.00001.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000271	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 01/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000272	R\$	6.168,95	R\$	-	R\$	6.168,95
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 31/01/2025, COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO OFICIAL PARA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHO/AM, CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.0001376.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000273	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.002743.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000274	R\$	2.000,00	R\$	-	R\$	2.000,00
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 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000275	R\$	45.312,75	R\$	-	R\$	45.312,75
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000277	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	5.552,06
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000278	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	213,75
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R\$	44.000,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDO JAQUES DOS SANTOS	054.972.344-70	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO JAQUES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, DOS SERVIDORES DESTA PGJ AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM NO DIA 28.01.2025, COM RETORNO PARA O MESMO DIA. CONF. PORTARIA 107/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000281	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.962.597,10 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 225,93 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 25.983,91 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 848,96 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 848,96 LÍQUIDO: R\$ 1.987.109,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000282	R\$	1.987.109,02	R\$	-	R\$	1.987.109,02
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000283	R\$	269,50	R\$	-	R\$	269,50
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000, CONF. NAD 533.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000284	R\$	1.205,50	R\$	-	R\$	1.205,50
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR APHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA. CONF. PORTARIA 110/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000285	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000669 - CONF. PORTARIA 110/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000286	R\$	320,09	R\$	-	R\$	320,09
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 – MP/PGJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA A LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, COMPREENDENDO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA REFERIDA CARTA, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2024.019811	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000287	R\$	53.859,51	R\$	53.859,51	R\$	53.859,51
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13.12.2024, A FIM DE CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024; CONF. PORTARIA 178/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000288	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000289	R\$	772,77	R\$	-	R\$	772,77
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000669	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000290	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"- CONF. PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000291	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÃO, À CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"- PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000292	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
RENATO MARQUES LESSA	517.163.992-20	EMPENHO EM FAVOR DE RENATO MARQUES LESSA, SERVIDOR CEDIDO - ANALISTA DE SISTEMAS, A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"- PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000293	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	2.929,18
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DOS DESPACHO Nº 71.2025.04AJ-SUBADM (1535965) E DESPACHO Nº 85.2025.01AJ-SUBADM (1535968) - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ, CONF. PORTARIA 187/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000294	R\$	1.280,50	R\$	-	R\$	1.280,50
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1553/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 1.º TERMO ADITIVO 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000295	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	20.000,00
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 AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA NO EVENTO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, SENDO 40 UNIDADE POR 5 DIAS NO TOTAL DE 200 UNIDADES, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000296	R\$	6.400,00	R\$	-	R\$	6.400,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS - A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (18/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000297	R\$	2.890,00	R\$	-	R\$	2.890,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000298	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000299	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000300	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000301	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000302	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000303	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4040/2023-CPL/PGJ E DEMAIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000304	R\$	98.304,80	R\$	4.962,80	R\$	10.019,98
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 66.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000305	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 – MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000306	R\$	67.329,80	R\$	-	R\$	-

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 42.2025.SFP / SEI 2025.003322 / ESPÓLIOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000328	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
		GANHOS: 0325 - PAE JUROS- R\$ 30.000,00									
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 13.239,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000329	R\$	13.239,24	R\$	-	R\$	13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000330	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 322.454,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000334	R\$	322.454,27	R\$	-	R\$	322.454,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 156.558,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000335	R\$	156.558,05	R\$	-	R\$	156.558,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 1.456,54 603 - R\$ 39.069,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000336	R\$	40.526,48	R\$	-	R\$	40.526,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 33.105,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000337	R\$	33.105,01	R\$	-	R\$	33.105,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 611,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000338	R\$	611,54	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.967,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000339	R\$	150.967,46	R\$	-	R\$	150.967,46
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007,07 615 - R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000340	R\$	60.007,07	R\$	-	R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000341	R\$	47.599,98	R\$	-	R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.191,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000342	R\$	4.191,78	R\$	-	R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.124.300,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000343	R\$	6.617.897,77	R\$	-	R\$	6.545.933,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R\$ 910,80 337 - R\$ 687,08 338 - R\$ 114,51 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 6.107.186,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000344	R\$	6.327.735,69	R\$	-	R\$	6.327.735,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.374.766,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000345	R\$	2.374.766,44	R\$	-	R\$	2.374.766,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R\$ 15.064,38 271 - R\$ 17.575,11 273 - R\$ 6.695,28 23 - R\$ 28.286,92 274 - R\$ 7.559,19 188 - R\$ 37.660,95 24 - R\$ 1.556.361,06 189 - R\$ 6.695,28 270 - R\$ 7.532,19 193 - R\$ 53.562,24 268 - R\$ 8.369,10 327 - R\$ 5.858,37 275 - R\$ 23.433,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000346	R\$	1.774.653,55	R\$	-	R\$	1.774.653,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R\$ 731.139,55 298 - R\$ 20.068,99 212 - R\$ 10.384,64 2015 - R\$ 20.025,62 247 - R\$ 56.995,99 211 - R\$ 53.346,57 610 - R\$ 133.136,88 292 - R\$ 15.901,28 210 - R\$ 547.126,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000347	R\$	1.588.126,27	R\$	-	R\$	1.588.126,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.993,92 122 - R\$ 489.893,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000348	R\$	491.887,66	R\$	-	R\$	491.887,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 39.369,72 187 - R\$ 42.331,06 402 - R\$ 344.804,30 10 - R\$ 16.744,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000349	R\$	443.249,59	R\$	-	R\$	443.249,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 385.589,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000350	R\$	385.589,34	R\$	-	R\$	385.589,34

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000351	R\$	365.901,29	R\$	-	R\$	365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 9.518,15 150 - R\$ 6.571,03 149 - R\$ 277.173,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000352	R\$	293.262,71	R\$	-	R\$	293.262,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 131.606,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000353	R\$	131.606,91	R\$	-	R\$	131.606,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 84.555,14 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000354	R\$	86.712,82	R\$	-	R\$	86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 1.232,48 711 - R\$ 1.669,83 707 - R\$ 49.719,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000355	R\$	52.611,39	R\$	-	R\$	52.611,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 23.051,40 299 - R\$ 10.753,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000356	R\$	33.805,10	R\$	-	R\$	33.805,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 13.251,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000357	R\$	13.251,07	R\$	-	R\$	13.251,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 9.817,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000358	R\$	9.817,92	R\$	-	R\$	9.817,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 990,00 51 - R\$ 6.042,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000359	R\$	7.032,48	R\$	-	R\$	7.032,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.593.043,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000360	R\$	1.593.043,00	R\$	-	R\$	1.593.043,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.076.713,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000361	R\$	1.076.713,46	R\$	-	R\$	1.076.713,46
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 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 263.790,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000362	R\$	263.790,81	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 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 183,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000363	R\$	183,42	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 768.200,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000367	R\$	768.200,00	R\$	-	R\$	768.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 223.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000368	R\$	223.500,00	R\$	-	R\$	223.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 10.920,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000369	R\$	10.920,00	R\$	-	R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 62.580,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000370	R\$	62.580,00	R\$	-	R\$	62.580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 507.000,00 349 - R\$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000371	R\$	520.000,00	R\$	-	R\$	520.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 240.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000372	R\$	240.000,00	R\$	-	R\$	240.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000373	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.797,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000374	R\$	43.797,60	R\$	-	R\$	43.797,60
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA CEDIDA- PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE SOM E VÍDEO E CONFECÇÃO DE PAINEL DE FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 217/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000375	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.505.786,90 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 400.121,86 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 31.497,00 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 629,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000376	R\$	2.938.035,28	R\$	-	R\$	2.938.035,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 3.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 369,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000377	R\$	3.587,32	R\$	-	R\$	3.587,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO AS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, PAR FINS DE REGULARIZAÇÃO URGENTE TENDO EM VISTA A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO, CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2025.000805.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000378	R\$	193,90	R\$	-	R\$	193,90

LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	116.669.917-08	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE IPIXUNA, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. PORTARIA Nº 0181/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000404	R\$	3.568,88	R\$	-	R\$	3.568,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS A INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000405	R\$	104.991,95	R\$	25.564,47	R\$	25.564,47
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA STAR GREEN GERADORES LTDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024 – MP/PGJ, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CUJO OBJETO É A 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 - PGCJAM.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000406	R\$	21.159,90	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000407	R\$	777.826,45	R\$	168.129,86	R\$	777.826,45
FUNDACAO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000408	R\$	10.962,87	R\$	10.962,87	R\$	10.962,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61L, GRUPO 14 ATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0715 - REEMB.DESP.PAR.SAUDE: R\$ 2.400,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000409	R\$	2.400,00	R\$	-	R\$	2.400,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000410	R\$	505.466,31	R\$	-	R\$	505.466,31
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000411	R\$	278.700,00	R\$	-	R\$	278.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 8.386,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000413	R\$	8.386,61	R\$	-	R\$	8.386,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 1.303,13 716 - R\$ 279,08 700 - R\$ 3.938,26 2017 - R\$ 847,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000414	R\$	6.368,28	R\$	-	R\$	6.368,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 269,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000415	R\$	269,74	R\$	-	R\$	269,74
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 551,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000416	R\$	551,36	R\$	-	R\$	551,36
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. ("JUSBRASIL"), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL (JUSBRASIL.COM.BR) ("PLATAFORMA"), NA MODALIDADE "PESQUISA JURÍDICA AVANÇADA", COM 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) ACESSOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 1 (SEI Nº 2024.029371).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000417	R\$	118.798,68	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 41 INATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 2.839,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000418	R\$	2.839,33	R\$	-	R\$	2.839,33
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS (REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW FULL) RELACIONADO AS PARCELAS 21 E 24 QUE NÃO FORAM QUITADAS DEVIDO A ANULAÇÃO AUTOMÁTICA PELA SEFAZ DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002257, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 131.2025.01AJ-SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000419	R\$	12.063,63	R\$	-	R\$	12.063,62
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÊS/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 224/2025/SUBADM (26/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000420	R\$	550,00	R\$	-	R\$	550,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 223/2025/SUBADM (26/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000422	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	960,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, 8º, DA LEI N.º 8.666/93, CIC ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 41.736,96 (QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ EXECUTADO EM 12 (DOZE).	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R\$	34.780,80	R\$	2.318,72	R\$	2.318,72
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTATANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000424	R\$	320,09	R\$	-	R\$	320,09
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTATANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000425	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CAO-PDC), REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000426	R\$	4.404,78	R\$	-	R\$	4.404,78

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	EMPENHO EM FAVOR DO MAJ PM EDGAR FELIPE COELHO COSTA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000427	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-68	EMPENHO EM FAVOR DO 1º PM HARLEY MATOS CANDIDO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000428	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	EMPENHO EM FAVOR DO 1º PM NELSON LOBO DE ALMEIDA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000429	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
MIGUEL ANGELO MAR DA COSTA	596.831.122-34	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MIGUEL ANGELO MAR DA COSTA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000430	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO	601.407.802-97	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM GIANCARLO LUZEIRO DE CASTRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000431	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
ALEX OLIVEIRA DE SOUZA	513.286.822-34	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM ALEX OLIVEIRA DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000432	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FELIPE SANTANA BRAGA	744.443.012-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM FELIPE SANTANA BRAGA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000433	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO	610.014.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM FRANCISCO DE ASSIS ALVES RIBEIRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000434	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO 2º SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000435	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA	866.965.482-20	EMPENHO EM FAVOR DO CB PM FILLIPE REBELLO SANTOS DE SOUZA, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025. CONF.PORTARIA 215/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000436	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
RAPHAEL ANTUNES DA SILVA	792.919.292-04	EMPENHO EM FAVOR DO SGT PM RAPHAEL ANTUNES DA SILVA, POLICIAL MILITAR DISPONICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 18.02.2025, A FIM DE CONDUZIR E REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO. SR. DR. MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, MEMBRO AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM VISITA INSTITUCIONAL. CONF.PORTARIA 216/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000437	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CP/LMP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 45 2025.6	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000438	R\$	835,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CP/LMP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000439	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, PEDAGOGA - SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000440	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (28/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000441	R\$	1.995,30	R\$	-	R\$	1.995,30
SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS	473.582.972-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS, SERVIDORA CEDIDA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (28/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000442	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	1.000,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÊS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CP/LMP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 47 2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000443	R\$	1.280,00	R\$	-	R\$	-
J. V. S. FRANCO LTDA	51.828.370/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE J.V.S. FRANCO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÊS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CP/LMP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 48 2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000444	R\$	449,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024- MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRESCIMENTO DE SERVIÇOS, NOTADAMENTE NO QUE ALUDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EMERGENCIAL NO FORRO DO 1º ANDAR, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TABATINGA, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 6 2024. CPL.1266471.2023.010235, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.044-CP/LMP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000445	R\$	11.690,70	R\$	-	R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, ATÉ AS CIDADES DE BRASÍLIA/DF E FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 13/03/2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MINISTRA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DF E DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPQ).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000446	R\$	4.636,62	R\$	-	R\$	4.636,62
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MOVX TECNOLOGIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BURE, PARA AO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ÁTVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000447	R\$	3.400,00	R\$	3.400,00	R\$	3.400,00
TAYANNE SANCHES DOS SANTOS	015.265.192-67	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. TAYANNE SANCHES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 248/2025/SUBADM (07/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000448	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	6.000,00

LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRA CIVIL, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86.2025.04AJ-SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA. CONF. PORTARIA 237/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000449	R\$	1.600,62	R\$	-	R\$	1.600,62
JOAO MATEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO MATEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/AM, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NOS DESPACHO Nº 86.2025.04AJ-SUBADM.1542294.2025.001917 E N.º 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA. CONF. PORTARIA 237/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000450	R\$	1.600,62	R\$	-	R\$	1.600,62
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 123.2025.03AJ-SUBADM.1555763 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003052.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000451	R\$	11.494,00	R\$	-	R\$	11.494,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF. PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000452	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF. PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000453	R\$	320,09	R\$	-	R\$	320,09
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18.02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. CONF. PORTARIA 239/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000454	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ALVES LIRA LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM RAZÃO DO ACRESCIMTO DE 2 (DUAS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, COM VIGÊNCIA ATÉ 09.09.2025, PERFAZENDO 20 (VINTE) MESES, A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.000022.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000455	R\$	77.016,68	R\$	-	R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.027882	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000458	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	-
PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	27.813.228/0001-68	EMPENHO EM FAVOR DE PROJELITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MÍNIMO 3 (TRÊS) ACESSOS WEB A BANCO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA), COM FOTOGRAFIAS, ILUSTRAÇÕES PROFISSIONAIS, VÍDEOS E ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000459	R\$	3.550,56	R\$	-	R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE AO RECONHECIMENTO DO DIVÍDUO POR MOTIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERÍODO DE 06.10.24 A 04.11.24, DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE CONECTIVIDADE VIA SATELITE NAS UNIDADES ATENDIDAS PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022/2021 – MP/PGJ	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000460	R\$	90.705,78	R\$	90.705,78	R\$	90.705,78
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONF. PORTARIA Nº 0419/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000461	R\$	5.409,39	R\$	-	R\$	5.409,39
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 12/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC. CONF. PORTARIA Nº 0419/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000462	R\$	4.637,88	R\$	-	R\$	4.637,88
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DA PALESTRA "ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A TUTELA DA PROBABIDE ADMINISTRATIVA", A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, ÀS 10H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000463	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF/MPAM), REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (CDEMP), QUE OCORRERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000464	R\$	2.936,52	R\$	-	R\$	2.936,52
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ALCOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÀS 12H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000466	R\$	257,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E PEQUENAS REPARAÇÕES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS INSTALAÇÕES DA PROMOTÓRIA DE TEEF, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 8.2024.CPL.1268471.2023.010235, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.044/2023-CPL/MP/PGJ.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000467	R\$	53.317,31	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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COQUETEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SESSÃO SOL E EXERCÍCIO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000468	R\$	1.820,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 6ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000471	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 6ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL 1381447/2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000472	R\$	535,00	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 AO FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOIHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, 1º ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000473	R\$	2.760,00	R\$	2.760,00	R\$	2.760,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-70	EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (FOTO NASCIMENTO), PARA A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FOTO OFICIAL DE EX-PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, INCLUIDA A REVELAÇÃO DA FOTO, E PLACAS EM METAL ESCOVADO NA COR DOURADA COM INSCRIÇÃO GRAVADA, PARA INSTALAÇÃO NA GALERIA DE EX-PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA DO MEMORIAL, SITUADA NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAUJO, AO LADO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 43.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000474	R\$	850,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, ESPECIALIZADAS EM REMOÇÃO DAS ESQUADRIAS EXISTENTE, REMANEJAMENTO DA PORTA DE VIDRO, EXECUÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO, PINTURA E MODIFICAÇÃO DO LAYOUT INTERNO, NAS INSTALAÇÕES DA 22ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000475	R\$	41.015,40	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATELITE E INTERNET LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000476	R\$	15.000,00	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATELITE E INTERNET LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000477	R\$	70.654,50	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATELITE E INTERNET LTDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024 – MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET NAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.022001.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000478	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2025 GANHOS: 600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.972.542,27 601 - DEVOL. DESC. INDEVID. AUX: R\$ 355,52 895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 23.922,10 DESCONTOS: 7000 - DESC. DIÁRIAS AUX. ALI: R\$ 7.883,27 7001 - FALTAS AUX. ALI: R\$ 848,96 LÍQUIDO: R\$ 1.988.087,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000479	R\$	1.988.087,66	R\$	-	R\$	1.988.087,66
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	EMPENHO EM FAVOR DE GRIEBLER E GRIEBLER LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 23.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000480	R\$	4.088,00	R\$	-	R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 02/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000481	R\$	6.168,95	R\$	-	R\$	6.168,95
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 FEVEREIRO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.003322. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000482	R\$	260,33	R\$	-	R\$	260,33
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	04.034.450/0001-56	6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021 - MPAC, COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESPAÇO PARA USO COMUM DAS INSTITUIÇÕES EM BRASÍLIA-DF, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000483	R\$	163.034,21	R\$	-	R\$	163.034,21
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA, CONF. PORTARIA 260/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000484	R\$	2.240,87	R\$	2.240,87	R\$	2.240,87
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 263.2024.02AJ-SUBADM.1336545.2024.011917, REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA, CONF. PORTARIA 260/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000485	R\$	2.240,87	R\$	2.240,87	R\$	2.240,87
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 ORÇÃOS COLIGADOS - SOCIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 267/2025/SUBADM (13/03/2025) E 20 (VINTE).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000486	R\$	4.000,00	R\$	-	R\$	4.000,00
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 281/2025/SUBADM (14/03/2025) E 20 (VINTE).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000487	R\$	3.000,00	-R\$	250,00	R\$	2.750,00
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO	321.262.712-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "ENASTIC – ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (MPECE), CONF. PORTARIA 259/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000488	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	3.347,64
LEANDRO VIANA MENECHINI	568.340.202-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE LEANDRO VIANA MENECHINI, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "ENASTIC – ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS", QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ (MPECE), CONF. PORTARIA 259/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000489	R\$	3.347,64	R\$	-	R\$	3.347,64
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MPECE, EM FORTALEZA/CE, CONF. PORTARIA Nº 0452/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000490	R\$	5.138,91	R\$	-	R\$	5.138,91

CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINA, À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAREM DO ENASTIC (ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO MPCE. EM FORTALEZA/CE. CONF. PORTARIA Nº 0452/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000491	R\$	5.047,98	R\$	-	R\$	5.047,98
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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N.º 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000492	R\$	48.375,81	R\$	-	R\$	48.375,81
PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	<u>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO, EM AMBIENTE WEB, PARA 1.500 (MIL E QUINHENTOS) INTEGRANTES, INCLUINDO, IMPLANTACÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	web	2025NE0000493	R\$	22.440,00	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATUÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 238/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000494	R\$	2.881,12	R\$	-	R\$	2.881,12
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATUÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 238/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000495	R\$	2.881,12	R\$	-	R\$	2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000496	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIJAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000497	R\$	10.000,00	R\$	-	R\$	10.000,00
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO - RO E HUMAITÁ - AM, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ADIANTAMENTOS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000498	R\$	700,00	R\$	-	R\$	700,00
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELÉTRICISTA, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 286/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000499	R\$	2.881,12	R\$	-	R\$	2.881,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINI/AM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03AJ-SUBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 286/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000500	R\$	2.880,81	R\$	-	R\$	2.880,81
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTOS À PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE UARINI, CAREIRO CASTANHO E ONDE MAIS SURGIREM DEMANDAS, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000501	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	3.000,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, OUIVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNOMP), À CIDADE DE VITÓRIAS/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAS/ES. CONF. PORTARIA Nº 0467/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000502	R\$	3.863,95	R\$	-	R\$	3.863,95
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SUZETE MARIA DOS SANTOS, PROCURADORA DE JUSTIÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO AMBIENTE, COM A PROPOSTA DE DEBATER O TEMA "ATUAÇÃO ESTRATÉGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AMBIENTAIS E CLIMÁTICOS", NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000503	R\$	2.789,70	R\$	2.789,70	R\$	2.789,70
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 93.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000504	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 92.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000505	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SALA DE SUPORTE DO SAMP, LOCALIZADA NO TERREO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA SEDE DO MP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 94.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000506	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 29ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 99.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000507	R\$	585,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 33ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 95.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000508	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 33ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 96.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000509	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-

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, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA "UNIDADES DE CONSERVAÇÃO", EVENTO PROMOVIDO PELA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE (CMA) DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). EVENTO ESTE QUE INTEGRA A PROGRAMAÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000510	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	-
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 008/2022 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000511	R\$	3.121,56	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NA SALA DO GAJ-CÍVEL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000512	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NA SALA DO GAJ-CÍVEL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000513	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000514	R\$	385,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDI/MP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÀS 17H30, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000515	R\$	1.900,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA X- OFFICE SERVI LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000516	R\$	1.800,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000517	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 92ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, COM ATUAÇÃO JUNTO A 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000518	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
ASN LTDA	45.518.276/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ASN LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000519	R\$	5.004,00	R\$	5.004,00	R\$	5.004,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CAO-CRIMO, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21/03/2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SISBIN - CAMPINGUEIRO E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: DEBATES E DESAFIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2025, NA SEDE DA ABIN, EM BRASÍLIA-DF. CONF. PORTARIA Nº 0476/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000520	R\$	5.138,91	R\$	-	R\$	5.138,91
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.202500000012-8 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000521	R\$	2.881,08	R\$	-	R\$	2.881,08
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BERMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.202500000012-8 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000522	R\$	2.881,08	R\$	-	R\$	2.881,08
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS ATE O MUNICÍPIO DE BORBA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025. CONF. PORTARIA 284/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000523	R\$	2.881,08	R\$	-	R\$	2.881,08
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 – MP/PGJ, CELEBRADO, EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000524	R\$	57.453,33	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 – MP/PGJ, CELEBRADO, EM 23 DE MARÇO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO, EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000525	R\$	149,74	R\$	-	R\$	-
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04.224.028/0001-63	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR A PAGAR DE TAXAS DE SERVIÇO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS, PARA QUE SEJA REALIZADO O LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 123.2025.03AJ-SUBADM.1555763 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000527	R\$	691,39	R\$	-	R\$	691,39
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2020 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARCOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000528	R\$	95.796,78	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.003322, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000529	R\$	2.985,56	R\$	-	R\$	2.985,56
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000531	R\$	111.318,24	R\$	-	R\$	-

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000532	R\$	320,09	R\$	-	R\$	320,09
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA Nº 0295/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.00544.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000533	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE VITÓRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNOMP), PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAS, CONF. PORTARIA Nº 0502/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000534	R\$	3.863,85	R\$	-	R\$	3.863,85
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000535	R\$	725.481,36	R\$	-	R\$	725.481,36
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000536	R\$	3.957,31	R\$	-	R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000537	R\$	375.313,10	R\$	-	R\$	375.313,10
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000538	R\$	1.522,15	R\$	-	R\$	1.522,15
ADRIANA MARIA MORAIS LOPES	684.784.702-63	EMPENHO EM FAVOR DA SR(A). ADRIANA MARIA MORAIS LOPES, NO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-FUNERAL. CONF. DESPACHO Nº 376.2025.07A3-SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000540	R\$	46.366,19	R\$	-	R\$	46.366,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 1.002.728,01 618 - R\$ 35.000,00 617 - R\$ 132.500,00 702 - R\$ 417,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000541	R\$	1.170.228,01	R\$	17.890,30	R\$	1.170.228,01
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.137.880,21 712 - R\$ 6.512,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000542	R\$	1.144.392,65	R\$	-	R\$	1.144.392,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 319.321,62 711 - R\$ 932,48 707 - R\$ 32.127,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000543	R\$	352.381,33	R\$	-	R\$	352.381,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000544	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000545	R\$	35.000,00	R\$	-	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 13.239,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000546	R\$	13.239,24	R\$	-	R\$	13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000547	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 170.124,45 702 - R\$ 17.416,88 716 - R\$ 296,77 2017 - R\$ 126.659,79 700 - R\$ 878.952,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000548	R\$	1.168.065,04	R\$	97.101,22	R\$	1.168.065,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 83.279,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000549	R\$	83.279,33	R\$	-	R\$	83.279,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 13.528,28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000550	R\$	13.528,28	R\$	-	R\$	13.528,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.506,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000551	R\$	6.506,37	R\$	-	R\$	6.506,37
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 3.491,91	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000552	R\$	3.491,91	R\$	-	R\$	3.491,91
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 95.351,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000553	R\$	95.351,90	R\$	95.351,90	R\$	95.351,90
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.361,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000554	R\$	44.361,30	R\$	-	R\$	44.361,30
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 335.252,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000555	R\$	335.252,26	R\$	35.088,60	R\$	335.252,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 146.208,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000556	R\$	146.208,75	R\$	-	R\$	146.208,75
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 30.438,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000557	R\$	30.438,26	R\$	-	R\$	30.438,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 28.401,88 605 - R\$ 716,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000558	R\$	29.118,03	R\$	-	R\$	29.118,03

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 690.568,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000559	R\$	690.568,47	R\$	3.197,17	R\$	690.568,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 102.304,87 703 - R\$ 247.508,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000560	R\$	349.812,92	R\$	-	R\$	349.812,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 10.920,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000561	R\$	10.920,00	R\$	-	R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 69.302,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000562	R\$	69.302,26	R\$	-	R\$	69.302,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000563	R\$	150.000,14	R\$	1.417,36	R\$	150.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 30.000,00 346 - R\$ 30.007,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000564	R\$	60.007,07	R\$	-	R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 10.999,98 333 - R\$ 24.500,00 353 - R\$ 12.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000565	R\$	47.599,98	R\$	-	R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.191,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000566	R\$	4.191,78	R\$	-	R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 520.000,00 349 - R\$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000567	R\$	533.000,00	R\$	2.603,50	R\$	533.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 190.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000568	R\$	190.000,00	R\$	-	R\$	190.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000569	R\$	14.000,00	R\$	-	R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 45.537,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000570	R\$	45.537,52	R\$	-	R\$	45.537,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.126.287,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000571	R\$	6.582.932,84	R\$	5.001.621,25	R\$	6.581.268,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 337 - R\$ 343,54 102 - R\$ 1.663,96 376 - R\$ 627,97 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 6.102.813,64	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000572	R\$	6.324.285,87	R\$	48.542,79	R\$	6.324.285,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 5.753,39 714 - R\$ 132.917,95 708 - R\$ 2.374.766,44 701 - R\$ 9.239,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000573	R\$	2.522.677,11	R\$	-	R\$	2.522.677,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 5.664,86 270 - R\$ 7.532,19 24 - R\$ 1.578.632,65 327 - R\$ 5.858,37 188 - R\$ 37.660,95 275 - R\$ 23.433,48 274 - R\$ 6.695,28 189 - R\$ 6.695,28 271 - R\$ 14.173,48 273 - R\$ 6.695,28 193 - R\$ 53.562,24 268 - R\$ 8.369,10 269 - R\$ 15.064,38	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000574	R\$	1.770.037,54	R\$	-	R\$	1.770.037,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 249 - R\$ 771.456,55 210 - R\$ 564.241,42 292 - R\$ 15.967,54 610 - R\$ 133.136,88 249 - R\$ 37.397,09 2015 - R\$ 20.060,62 211 - R\$ 59.684,71 212 - R\$ 5.667,26 298 - R\$ 19.895,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000575	R\$	1.627.507,65	R\$	-	R\$	1.627.507,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 187 - R\$ 52.955,03 402 - R\$ 737.882,30 10 - R\$ 16.744,51 401 - R\$ 55.840,91 2016 - R\$ 41.680,77 709 - R\$ 6.029,24 403 - R\$ 281.061,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000576	R\$	1.192.193,81	R\$	-	R\$	1.192.193,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 385.573,37	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000577	R\$	385.573,37	R\$	-	R\$	385.573,37

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 370.671,30 28 - R\$ 873,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000578	R\$	371.544,79	R\$	-	R\$	371.544,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000579	R\$	365.901,29	R\$	-	R\$	365.901,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 149 - R\$ 209.983,33 150 - R\$ 28.074,10 153 - R\$ 10.361,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000580	R\$	248.418,54	R\$	-	R\$	248.418,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 128.029,61	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000581	R\$	128.029,61	R\$	-	R\$	128.029,61
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 88.484,80 711 - R\$ 16.908,16 713 - R\$ 10.240,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000582	R\$	115.633,52	R\$	-	R\$	115.633,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 84.555,14 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000583	R\$	86.712,82	R\$	-	R\$	86.712,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 59.579,65	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000584	R\$	59.579,65	R\$	-	R\$	59.579,65
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 1.075,37 301 - R\$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000585	R\$	34.880,47	R\$	-	R\$	34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 450,00 51 - R\$ 6.042,48 603 - R\$ 10.208,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000586	R\$	16.700,72	R\$	-	R\$	16.700,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.593.599,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000587	R\$	1.593.599,54	R\$	-	R\$	1.593.599,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.076.444,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000588	R\$	1.076.444,60	R\$	1.076.444,60	R\$	1.076.444,60
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 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 306.394,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000589	R\$	306.394,11	R\$	306.394,11	R\$	306.394,11
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 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.449,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000590	R\$	1.449,56	R\$	183,44	R\$	183,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.516.291,93 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.668,27 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 23.738,96 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 2.113,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000591	R\$	2.945.812,41	R\$	-	R\$	2.945.812,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 372,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000592	R\$	4.589,78	R\$	-	R\$	4.589,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 67.2025.SFP / SEI 2025.005476 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000593	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ - CONF. NAD Nº 113.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000600	R\$	440,00	R\$	-	R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ - CONF. NAD Nº 114.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000602	R\$	8.451,00	R\$	-	R\$	-
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 314/2025/SUBADM (25/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000603	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 314/2025/SUBADM (25/03/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000604	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. LUCIOLA HONÓRIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIAR, A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRÁSILIA/DF. CONF.PORTARIA Nº 0557/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000605	R\$	3.312,77	R\$	-	R\$	3.312,77

SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIAS-GERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E DO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. CONF.PORTARIA Nº 0557/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000606	R\$	3.863,85	R\$	-	R\$	3.863,85
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-20	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, EM BRASÍLIA/DF. CONF. PORTARIA Nº 0661/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000608	R\$	3.312,77	R\$	-	R\$	3.312,77
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE VITÓRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAS. CONF. PORTARIA Nº 0555/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000609	R\$	2.092,27	R\$	-	R\$	2.092,27
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 COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, DAS 10H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, 3º ANDAR, DO EDIFÍCIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000610	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00	R\$	3.220,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000611	R\$	497.918,59	R\$	-	R\$	497.918,59
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000612	R\$	283.930,56	R\$	-	R\$	283.930,56
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-53	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE VITÓRIAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO NACIONAL DE ENCARREGADOS PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO CNMP - INOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, QUE OCORRERÁ NO DIA 04 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIAS. CONF. PORTARIA Nº 0531/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000613	R\$	1.987,66	R\$	1.987,66	R\$	1.987,66
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 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000614	R\$	1.663,50	R\$	1.663,50	R\$	1.663,50
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	<u>1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 006/2023 - MP/PGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO, AMAZONAS E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A (ÁGUAS DE MANAUS), VISANDO AO REAJUSTE DA TARIFA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000615	R\$	10.460,28	R\$	-	R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000616	R\$	260,40	R\$	-	R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000617	R\$	13.758,75	R\$	-	R\$	-
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 313/2025/SUBADM (25/03/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000618	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-11	<u>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCAD ONE (AUTOCAD, ARCHITECTURE, ELECTRICAL, MAP 3D, MECHANICAL, MEP, PLANT 3D ERASTER DESIGN), CIVIL 3D, INFRAWORKS, REVIT, NAVISWORKS MANAGE E TREINAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO, AMAZONAS (MPAM), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000619	R\$	28.066,82	R\$	-	R\$	-
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 90/2025 DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000620	R\$	8.745,24	R\$	-	R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE APOIO DA ARPC AO LANÇAMENTO DO PROJETO "MP POR ELAS: PROJETO AURORA", A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO SENAC-PARINTINS. PORTARIA 316/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000621	R\$	2.240,87	R\$	-	R\$	2.240,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 14 ATIVOS - MARÇO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000622	R\$	4.621,38	R\$	-	R\$	4.621,38
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 4.621,38 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 343/2025/SUBADM (28/03/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000623	R\$	2.500,00	R\$	-	R\$	2.500,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 339/2025/SUBADM (27/03/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000624	R\$	1.500,00	R\$	-	R\$	1.500,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 58ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 118.2025 DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000625	R\$	790,00	R\$	-	R\$	-

JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA PORTARIA 344/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.006567	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000626	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 27.03.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2025, DO EVENTO PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA UNIDADE NACIONAL DE CAPACITAÇÃO INTITULADO "CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES", NO AUDITÓRIO DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO, NA CAPITAL FEDERAL;CONF. PORTARIA 342/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000629	R\$	1.255,36	R\$	1.255,36	R\$	1.255,36
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	EMPENHO EM FAVOR DE C GALATI LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOIHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015266, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000630	R\$	1.542,00	R\$	-	R\$	-
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	EMPENHO EM FAVOR DE C GALATI LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOIHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015266, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000631	R\$	2.178,00	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REALISTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, 58º, DA LEI N.º 8666/1993.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000632	R\$	84.922,84	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REALISTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, 58º, DA LEI N.º 8666/1993.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000634	R\$	20.598,57	R\$	-	R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REALISTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART. 65, 58º, DA LEI N.º 8666/1993.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000635	R\$	25.415,00	R\$	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 -MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, N.º 270, CENTRO, EIRUNEPE/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000638	R\$	24.399,00	R\$	-	R\$	-
VERA LUCIA DE SOUZA ROCHA	570.065.392-34	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL EM FAVOR DE VERA LÚCIA DE SOUZA ROCHA, CONFORME INFORMAÇÃO Nº 530.2025.DRH.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000639	R\$	46.366,19	R\$	46.366,19	R\$	46.366,19
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	EMPENHO EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL, CONF. PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000640	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 07 A 09.04.2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 12.ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNP), NO DIA 08.04.2025 E, NO DIA 09.04.2025, ÀS 9H, DA 3.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000641	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE BETEL MOVEIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2ª PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 126.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000642	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2ª PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000643	R\$	3.165,00	R\$	-	R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 2ª PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000644	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	-
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE QLUZ DA AMAZONIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 68ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 124.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000645	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 67ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000646	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, PERÍODO DE 11 OUTUBRO DE 2023 A 11 OUTUBRO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PNM, ANM-III, MATRÍCULA N.º 223.619-2A, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME DESPACHO Nº 232.2025.04A3-SUBADM.1588555.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000647	R\$	34.261,18	R\$	34.261,18	R\$	34.261,18
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 04.04.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTITULADO "LAAD DEFENSE & SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.006633.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000648	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 01 A 04.04.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM DO EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA, INTITULADO "LAAD DEFENSE & SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.006633.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000649	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73	R\$	2.510,73
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000650	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000651	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00

ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS AO SR. ARMANDO GURGEL MAIA, A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 26 A 28.03.2025, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP "ESTRATÉGIA NACIONAL DE ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL", A OCORRER EM 27 E 28.03.2025, QUE TERÁ COMO TEMA CENTRAL "NOVAS TECNOLOGIAS, COMBATE À CRIMINALIDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL", CF PORTARIA 0596/2025/PGJ, E SEI Nº 2025.372 E SEI Nº 2025.003568	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000652	R\$	3.312,77	R\$	3.312,77	R\$	3.312,77
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000653	R\$	1.155,00	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NA SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000654	R\$	450,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 18ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000655	R\$	720,00	R\$	-	R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPICLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 139.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000656	R\$	1.940,60	R\$	-	R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPICLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 140.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000657	R\$	3.460,15	R\$	-	R\$	-
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPICLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NGE/CAOCRIMO, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS CONE NAD Nº 141.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000658	R\$	4.697,52	R\$	-	R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPICLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 147.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000659	R\$	4.511,10	R\$	-	R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	EMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPICLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD Nº 148.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000660	R\$	4.341,61	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (I/A), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 24ª E 98ª PROMOTÓRIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. NAD Nº 145.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000661	R\$	2.545,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 24ª E 98ª PROMOTÓRIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF. -NAD Nº 146.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000662	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITÓRIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000663	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000664	R\$	8.430,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEQUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (CAO-PROC).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000665	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03.984.954/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS; PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO; INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS (GN E GLP); SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; CLIMATIZAÇÃO; FOTOMONTAGEM E BARRIAMENTO BLINDADO); PERÍODO DE 1 (UM) ANO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000666	R\$	7.248,00	R\$	-	R\$	-
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	698.122.634-20	EMPENHO EM FAVOR O EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE INTELIGÊNCIA VOLTADO AO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), COORDENADO PELA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (EINPERJ),CONF PORTARIA Nº 0607/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000667	R\$	7.341,30	R\$	7.341,30	R\$	7.341,30
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO IMPACTA LAC, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000668	R\$	640,00	R\$	-	R\$	-

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.0271112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000669	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS	238.616.902-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA "35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR (SENACON)", NA CIDADE DE VITÓRIAS, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE MARÇO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0664/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.003450.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000670	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1º ENCONTRO "GNCOC FORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000671	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1º ENCONTRO "GNCOC FORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000672	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65
PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A FIM DE PARTICIPAREM DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1º ENCONTRO "GNCOC FORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000673	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM FAVOR DO SR. AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS 2025, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA 369/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000674	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80	<u>EMPENHO EM FAVOR DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO (DIÁRIO OFICIAL), EM PROLONGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DA CARTA-CONTRATO N.º 006/2024 - MP/PGJ, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM) E A AUTARQUIA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUAL VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPAM.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000675	R\$	20.674,80	R\$	-	R\$	-
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.000318.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000676	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.000318.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000677	R\$	700,00	R\$	700,00	R\$	700,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 381/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000678	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 381/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000679	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 384/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000680	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00
BRUNO BATISTA DA SILVA	355.601.478-50	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. BRUNO BATISTA DA SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 384/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006665.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000681	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NE 485/2023 CONFORME DESPACHO Nº 865.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA, NA CIDADE DE MANAUS-AM, ATRAVÉS DE CONEXÃO ENTRE REDES DE DADOS NAS PONTAS A E B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000682	R\$	1.446,67	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000684	R\$	35.066,65	R\$	31.616,56	R\$	31.616,56
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	II II IANA PEREIRA DOS SANTOS, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 127.664-6	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000685	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000686	R\$	4.181,39	R\$	4.181,39	R\$	4.181,39
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LEITE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACRE/AM, RUBRICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000687	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00

DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO PARA PARTICIPAR DA 12.ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNP), EM BRASÍLIA/DF, NO DIA 08/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0681/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000688	R\$	2.202,39	R\$	2.202,39	R\$	2.202,39
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SISBIN - CNMP/INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS", REALIZADO NA SEDE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN, NA CAPITAL FEDERAL, DE 18 A 20/03/2025, CONFORME PORTARIA Nº 278/2025/SUBADM, E DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.004178.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000689	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DISPOSIÇÃO ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOTATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS", EM BRASÍLIA DO DIA 19 A 21/03/2025, CONFORME PORTARIA 285/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.003920.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000690	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27
FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ALTERADO PELO DESPACHO 163.2025.04AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017429.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000691	R\$	1.000.000,00	R\$	449.527,44	R\$	449.527,44
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IRANDUBA/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 389/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007517.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000692	R\$	6.800,00	R\$	6.800,00	R\$	6.800,00
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000693	R\$	3.863,85	R\$	3.863,85	R\$	3.863,85
SARAH PIRANGY DE SOUZA	074.551.862-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. SARAH PIRANGY DE SOUZA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000694	R\$	3.487,12	R\$	3.487,12	R\$	3.487,12
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI Nº 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000695	R\$	3.312,77	R\$	3.312,77	R\$	3.312,77
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2025, NO IERBB/MPRJ - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONF. PORTARIA Nº 0684/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000696	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 14.ª REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 0682/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000697	R\$	3.863,85	R\$	3.863,85	R\$	3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDOR-AUXILIAR, À CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF. PORTARIA Nº 0677/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000698	R\$	805,00	R\$	805,00	R\$	805,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, À CIDADE DE NOVA OLINDA DO NORTE - AM, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONF. PORTARIA Nº 0677/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000699	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.	03.018.149/0001-96	RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM "ACRÉSCIMO", DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ, EM VIRTUDE DE ERRO DE CÁLCULO NO ALÍQUID ELEMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, I, "B" E § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R\$ 17.233,53 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	3 - TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	2025NE0000700	R\$	17.233,53	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025 GANHOS: 0600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.961.990,68 0601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 242,56 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 26.954,17 DESCONTOS: 7000 - DESC DIÁRIAS AUX ALI: R\$ 9.338,64 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 121,28 LÍQUIDO: R\$ 1.979.727,49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000701	R\$	1.979.727,49	R\$	1.979.727,49	R\$	1.979.727,49
POSITIVO INFORMATICA LTDA	81.243.735/0001-48	EMPENHO EM FAVOR DE POSITIVO TECNOLOGIA S/A, CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ATRAVÉS DA EXTENSÃO DA GARANTIA DE COMPUTADORES COM COBERTURA POR 12 (DOZE) MESES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONF. NAD Nº 135.2025.DOF - ORÇAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000702	R\$	81.810,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001417, CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024-SUBADM.150326.2024.025599, REFERENTE À O TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MELISSA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA Nº 166769-68, PEDAGOGA, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME NAD Nº 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028551	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000703	R\$	71.763,96	R\$	71.763,96	R\$	71.763,96
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUC/AM, CONFORME NAD Nº 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028551	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000704	R\$	64.209,86	R\$	32.027,16	R\$	32.027,16
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	02.593.165/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000021, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2021 - MP/PGJ, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 285.2025.01AJ-SUBADM.1592414 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001119.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000705	R\$	18.558,62	R\$	18.558,62	R\$	18.558,62
ELVYS DE PAULA FREITAS	188.534.632-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. ELVYS DE PAULA FREITAS PARA PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO NACIONAL DE INTEGRANTES DE CONSELHOS SUPERIORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM SÃO PAULO NO DIA 15/05/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0708/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000706	R\$	2.789,70	R\$	-	R\$	-
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. YNNA BREVES MAIA VELOSO PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 30/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.007260.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000707	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44	R\$	5.300,44

MARCELLE CRISTINE DE FARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA PARA PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 30/04/2025, NO IERBB/MPRJ - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONFORME PORTARIA Nº 0683/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.007260.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000708	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40	R\$	5.035,40
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÍ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000709	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÍ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000710	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGURY EZAGUY, PSICOLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÍ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000711	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A CONDUZIR AS SERVIDORAS AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUÍ/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000712	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, ATÉ O DIA 19.03.2025. CONF.PORTARIA 401/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000713	R\$	640,18	R\$	640,18	R\$	640,18
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHO/AM, ATÉ O DIA 19.03.2025. CONF.PORTARIA 401/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000714	R\$	640,24	R\$	640,24	R\$	640,24
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIDOR PAULO CÉSAR DOS SANTOS LIMA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO DIA 10 E 11/04/2025, QUE PROCEDERÃO À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCARÁ/AM, CONF. PORTARIA 397/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.006265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000715	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 404/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008118.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000716	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	EMPENHO EM FAVOR DE CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSENADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONF.NAD Nº 65.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717	R\$	48.111,36	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA),EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,CONF.NAD Nº 151.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000718	R\$	395,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,NAD Nº 152.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000719	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF.NAD Nº 153.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000720	R\$	1.156,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,CONF.NAD Nº 156.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000721	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
DIDAKE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	EMPENHO EM FAVOR DE DIDAKE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO (DPLAN), PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025.CPL.1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,CONF.NAD Nº 158.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000722	R\$	82,36	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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000723	R\$	51.717,95	R\$	51.717,95	R\$	51.717,95
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 50.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP,NAD Nº 158.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000724	R\$	1.070,00	R\$	-	R\$	-
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD 154 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.002898.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000725	R\$	744,00	R\$	-	R\$	-
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, DO DIA 10 A 11/04/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÁ-AM, CONF. PORTARIA 0678/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.006265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000726	R\$	805,00	R\$	805,00	R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, DO DIA 10 A 11/04/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÁ - AM, CONF. PORTARIA 0678/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.006265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000727	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIDAKE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO DE PLANEJAMENTO MENSAL, COM TABULAÇÃO EM FORMA DE CALENDÁRIO PARA ANOTAÇÃO DA PAUTA DE AUDIÊNCIA E REUNIÕES, CONF. NAD 157 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.006511.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000729	R\$	82,36	R\$	-	R\$	-

QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (Forno micro-ondas), visando atender às demandas da Secretaria dos Órgãos Colegiados(SOCL), componente do Ministério Público do Estado do Amazonas, conf. NAD 161 e demais documentos do SEI nº 2025.006940.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000730	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA DE ALTO NÍVEL SOBRE SEGURANÇA HUMANA E JUSTIÇA CLIMÁTICA, EM BELEM/PA, NO DIA 07/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 0455/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.003331.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000731	R\$	2.789,70	R\$	2.789,70	R\$	2.789,70
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1396/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000732	R\$	714.875,66	R\$	714.875,66	R\$	714.875,66
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1396/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000735	R\$	3.957,31	R\$	3.957,31	R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1397/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000736	R\$	372.008,18	R\$	372.008,18	R\$	372.008,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1397/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000737	R\$	1.647,68	R\$	1.647,68	R\$	1.647,68
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 03/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000738	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUÊ, PARA O FORNECIMENTO PARA 20 (VINTE) PESSOAS - KIT LANCHE, PARA ATENDER REUNIÃO DA 60.ª E 61.ª PROCEAPS, A SER REALIZADO NO DIA 16/04/2025, ÀS 8 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DAS PROCEAPS UTILIZANDO A ATA DE SRP 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 162.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2025.007973.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000739	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA REALIZAR TRATATIVAS ACERCA DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA COMARCA DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 408/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007930.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000740	R\$	640,25	R\$	640,25	R\$	640,25
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL NAS TRATATIVAS ACERCA DOS SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NOS DIAS 09 E 14 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 408/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.007930.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000741	R\$	640,24	R\$	640,24	R\$	640,24
JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO	438.702.952-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO SAMPAIO COUTINHO, AGENTE TÉCNICO - ANALISTA DE SISTEMAS, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO "GNOC FORENSE DIGITAL", PROMOVIDO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – GNOC, EM BRASÍLIA/DF, DE 23 E 24/04/2025, CONFORME PORTARIA Nº 409/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.006662.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000742	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, SERVIDORA CEDIDA - PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 418/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009288.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000743	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.005476, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000744	R\$	2.985,56	R\$	2.985,56	R\$	2.985,56
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 MARÇO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.005476. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000745	R\$	260,33	R\$	260,33	R\$	260,33
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	EMPENHO EM FAVOR DE CD COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 66.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.008/2024-CPL/MP/PGJ-SRP CONF. NAD Nº 166.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000749	R\$	555,00	R\$	-	R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITÓRIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES (SIET), MEMBRO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000750	R\$	625,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.130.263,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000751	R\$	6.566.914,34	R\$	823.493,33	R\$	823.493,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 6.090.050,73 46 - R\$ 219.711,93 376 - R\$ 183,30 338 - R\$ 204,16	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000752	R\$	6.310.150,12	R\$	6.261.607,33	R\$	6.261.607,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2017 - R\$ 4.428,04 714 - R\$ 199.076,61 716 - R\$ 601,90 701 - R\$ 3.638,60 708 - R\$ 2.375.322,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000753	R\$	2.583.067,28	R\$	2.583.067,28	R\$	2.583.067,28

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 23 - R\$ 3.043,11 327 - R\$ 5.858,37 193 - R\$ 53.562,24 270 - R\$ 7.532,19 275 - R\$ 23.433,48 188 - R\$ 37.660,95 268 - R\$ 8.369,10 273 - R\$ 7.587,98 274 - R\$ 6.695,28 24 - R\$ 1.621.319,25 189 - R\$ 6.695,28 269 - R\$ 15.064,38 271 - R\$ 11.716,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000754	R\$	1.808.538,35	R\$	1.808.538,35	R\$	1.808.538,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 211 - R\$ 76.935,77 335 - R\$ 4.417,49 610 - R\$ 133.136,88 249 - R\$ 53.664,51 2015 - R\$ 29.720,60 250 - R\$ 745.605,31 210 - R\$ 559.774,13 292 - R\$ 11.925,96 212 - R\$ 6.215,04 298 - R\$ 20.523,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000755	R\$	1.641.918,73	R\$	1.641.918,73	R\$	1.641.918,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 59.290,70 401 - R\$ 15.042,71 187 - R\$ 40.132,00 10 - R\$ 16.744,51 403 - R\$ 451.399,27 402 - R\$ 27.228,35 404 - R\$ 314.045,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000756	R\$	923.882,79	R\$	923.882,79	R\$	923.882,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 385.862,43	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000757	R\$	385.862,43	R\$	385.862,43	R\$	385.862,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 362.402,54 28 - R\$ 7.334,09	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000758	R\$	369.736,63	R\$	369.736,63	R\$	369.736,63
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 20.948,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000759	R\$	365.108,62	R\$	365.108,62	R\$	365.108,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 22.100,59 153 - R\$ 5.619,07 149 - R\$ 222.765,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000760	R\$	250.484,93	R\$	250.484,93	R\$	250.484,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000761	R\$	134.532,78	R\$	134.532,78	R\$	134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 41.072,19 712 - R\$ 49.460,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000762	R\$	90.532,97	R\$	90.532,97	R\$	90.532,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 85.450,04 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000763	R\$	87.607,72	R\$	87.607,72	R\$	87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 713 - R\$ 182,00 711 - R\$ 11.907,60 707 - R\$ 65.265,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000764	R\$	77.355,11	R\$	77.355,11	R\$	77.355,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 1.075,37 301 - R\$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000765	R\$	34.880,47	R\$	34.880,47	R\$	34.880,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 10.224,34 51 - R\$ 6.042,48 283 - R\$ 2.608,72	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000766	R\$	18.875,54	R\$	18.875,54	R\$	18.875,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.600.499,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000767	R\$	1.600.499,26	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.074.473,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000768	R\$	1.074.473,13	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 314.858,32	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000769	R\$	314.858,32	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.540,15	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000770	R\$	1.540,15	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 63.255,28 153 - R\$ 4.623,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000771	R\$	67.879,21	R\$	67.879,21	R\$	67.879,21

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 993.985,38 618 - R\$ 7.988,38 617 - R\$ 147.616,57	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000772	R\$	1.148.510,45	R\$	1.106.966,43	R\$	1.106.966,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 1.132.393,80 712 - R\$ 6.303,93	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000773	R\$	1.138.697,73	R\$	1.138.697,73	R\$	1.138.697,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 3.302,65 293 - R\$ 400.508,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000774	R\$	403.811,04	R\$	403.811,04	R\$	403.811,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 31 - R\$ 42.266,96 46 - R\$ 1.840,90	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000775	R\$	44.107,86	R\$	44.107,86	R\$	44.107,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 15.327,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000776	R\$	15.327,04	R\$	15.327,04	R\$	15.327,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 212 - R\$ 44,52 610 - R\$ 702,78 210 - R\$ 3.770,14 298 - R\$ 269,85 335 - R\$ 4.103,55 2015 - R\$ 268,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000777	R\$	9.159,23	R\$	9.159,23	R\$	9.159,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 3.348,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000778	R\$	3.348,67	R\$	3.348,67	R\$	3.348,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 1.906,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000779	R\$	1.906,86	R\$	1.906,86	R\$	1.906,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 1.551,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000780	R\$	1.551,81	R\$	1.551,81	R\$	1.551,81
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 402 - R\$ 714,23 401 - R\$ 52,56 403 - R\$ 681,67	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000781	R\$	1.448,46	R\$	1.448,46	R\$	1.448,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 5.754,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000782	R\$	5.754,51	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 841,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000783	R\$	841,36	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 35.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000784	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00	R\$	35.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 9.609,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000785	R\$	9.609,12	R\$	9.609,12	R\$	9.609,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000786	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 3.023,07	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000787	R\$	3.023,07	R\$	3.023,07	R\$	3.023,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 382,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000788	R\$	382,97	R\$	382,97	R\$	382,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 162,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000789	R\$	162,83	R\$	162,83	R\$	162,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 702 - R\$ 19.196,13 700 - R\$ 1.145.452,52 716 - R\$ 51.531,77 2017 - R\$ 84.929,46 701 - R\$ 157.830,95	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000790	R\$	1.454.717,69	R\$	1.295.664,92	R\$	1.295.664,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 72.851,25	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000791	R\$	72.851,25	R\$	72.851,25	R\$	72.851,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 48.246,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000792	R\$	48.246,05	R\$	48.246,05	R\$	48.246,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 24.796,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000793	R\$	24.796,08	R\$	24.796,08	R\$	24.796,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 8.750,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000794	R\$	8.750,53	R\$	8.750,53	R\$	8.750,53
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 123.954,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000795	R\$	123.954,12	R\$	-	R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 57.017,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000796	R\$	57.017,74	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 331.181,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000797	R\$	331.181,52	R\$	293.982,42	R\$	293.982,42

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 125.974,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000798	R\$	125.974,47	R\$	125.974,47	R\$	125.974,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 71.087,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000799	R\$	71.087,04	R\$	71.087,04	R\$	71.087,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 3.427,53 603 - R\$ 17.914,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000800	R\$	21.342,07	R\$	21.342,07	R\$	21.342,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 650.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000801	R\$	650.000,00	R\$	611.265,94	R\$	611.265,94
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 102.304,90 703 - R\$ 247.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000802	R\$	349.304,90	R\$	349.304,90	R\$	349.304,90
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 12.740,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000803	R\$	12.740,00	R\$	12.740,00	R\$	12.740,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 69.160,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000804	R\$	69.160,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.000,14 329 - R\$ 10.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000805	R\$	160.000,14	R\$	156.486,89	R\$	156.486,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007,07 615 - R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000806	R\$	60.007,07	R\$	60.007,07	R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000807	R\$	47.599,98	R\$	47.599,98	R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.588,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000808	R\$	1.588,12	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000809	R\$	520.000,00	R\$	495.340,76	R\$	495.340,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 615 - R\$ 190.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000810	R\$	190.000,00	R\$	190.000,00	R\$	190.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 14.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000811	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00	R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.077,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000812	R\$	44.077,60	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 293 - FERIAS INDENIZADAS: R\$ 458,58	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000813	R\$	458,58	R\$	458,58	R\$	458,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 761,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000814	R\$	761,54	R\$	761,54	R\$	761,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 603 - DIF. SALARIO / JUROS: R\$ 1.421,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000815	R\$	1.421,52	R\$	1.421,52	R\$	1.421,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 4.072,64 701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 5.192,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000816	R\$	9.265,20	R\$	9.265,20	R\$	9.265,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.529.508,88 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 400.546,23 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 45.099,87	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000817	R\$	2.975.154,98	R\$	2.975.154,98	R\$	2.975.154,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 370,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000818	R\$	4.588,00	R\$	4.588,00	R\$	4.588,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 105.2025.SFP / SEI 2025.007974 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000819	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 68 - GRUPO 16 / ABRIL/2025 COMPLEMENTO PATRONAL FFIN: R\$ 2.603,66	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000820	R\$	2.603,66	R\$	-	R\$	-
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/P6J-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000821	R\$	42.531,60	R\$	-	R\$	-

SARA GAMA SAMPAIO	297.460.195-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À DRA. SARA GAMA SAMPAIO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2.º MÓDULO DO CURSO "VIOLENCIA DE GÊNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES", O QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008822	R\$	1.311,00	R\$	1.311,00	R\$	1.311,00
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	956.876.532-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À HÓSPEDE OFICIAL DRA. NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA, PROCURADORA DA REPÚBLICA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2.º MÓDULO DO CURSO "VIOLENCIA DE GÊNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES", O QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO – RESPEITO E INCLUSÃO".	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008823	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCJ), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008825	R\$	8.176,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO TEMÁTICO DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2025, NO HORÁRIO DAS 14H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008826	R\$	3.220,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 66ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008828	R\$	585,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 25ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008830	R\$	585,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO COMEMORATIVO DA PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2025 (QUARTA-FEIRA), ÀS 9H, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008831	R\$	6.654,00	R\$	-	R\$	-
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.729/0001-73	EMPENHO EM FAVOR DE MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008832	R\$	94.876,08	R\$	-	R\$	-
ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA E SOUZA	076.970.152-34	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXV CONGRESSO DA FIFCJ, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA E FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE MULHERES DE CARREIRA JURÍDICA (FIFCJ), COM O TEMA "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GÊNERO", A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, NA SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008833	R\$	6.182,16	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ/AM, NO PERÍODO DE 06 A 08.05.2025, PARA DILIGÊNCIAS RELATIVAS AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 012/2023 - MP/PGJ, E AO MEMORANDO Nº 126.2025.DCCON (1591729), COMO REALIZAÇÃO DE VISTORIA DE IMÓVEL, PROSPECÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, E AINDA, VERIFICAR A SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008834	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62
ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO	438.548.502-04	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO CAO-IJ, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO PROINFÂNCIA, PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FONINJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0811/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008835	R\$	4.404,78	R\$	4.404,78	R\$	4.404,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 296 - R\$ 245.136,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008836	R\$	237.161,03	R\$	232.430,69	R\$	232.430,69
FOLHA DE PAGAMENTO	PF00000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 250 - R\$ 25.177,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008837	R\$	25.177,04	R\$	25.177,04	R\$	25.177,04
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS RELACIONADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL, ADMISSÕES, DESLIGAMENTOS, OPERAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ENTRE OUTROS PROCESSOS, CONF. NAD 173.2025 E DEMAIS DOCS PRESENTES NO SEI 2025.006493.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE00008838	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	-
VITOR MOREIRA DA FONSECA	637.121.212-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIO COM MENÇÃO HONROSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 18, §1.º, DA PORTARIA CNJ N.º 238/2024 EM RAZÃO DA PRÁTICA "PROJETO ESCULTOR PARA INCLUIR", NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0839/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.007910.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008839	R\$	1.325,11	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008840	R\$	502.065,42	R\$	502.065,42	R\$	502.065,42
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (GNPP), NA CIDADE DE VITÓRIAS, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0807/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.006829.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008841	R\$	2.650,22	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF00000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008842	R\$	287.139,88	R\$	287.139,88	R\$	287.139,88
HALLAN FARIAS DE LIMA	124.229.737-52	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AO MUNICÍPIO DE ITACOTIARA/AM, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 422/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.007937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008843	R\$	960,37	R\$	-	R\$	-
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, MOTORISTA/SEGURANÇA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 422/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.007937.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE00008844	R\$	960,36	R\$	-	R\$	-

GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO	035.460.505-41	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025. CONF. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000845	R\$	509,84	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFE/AM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000846	R\$	66.248,46	R\$	-	R\$	-
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEÍCULO OFICIAL, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025. CONF. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000847	R\$	320,12	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO020 (VINTE) KIT-LANCHES PARA DISPONIBILIZAR AOS SERVIDORES, SENDO 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 29 DE ABRIL E 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 30 DE ABRIL, CONTEMPLANDO OS DOIS DIAS QUE OS SERVIDORES ESTARÃO A SERVIÇO DESTA MPAM A FIM DE SUPRIR A QUESTÃO DE ALIMENTAÇÃO E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE CIDADANIA INSTITUCIONAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000848	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
DIDAEQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL, PARA GUARNECER AS ATIVIDADES NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ANORI/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025, CPL 1536014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007817.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000849	R\$	154,90	R\$	-	R\$	-
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM, NO PERÍODO DE 23 A 25.04.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 435/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007267.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000851	R\$	1.600,45	R\$	1.600,45	R\$	1.600,45
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MILTON MENEZES DINIZ, NO PERÍODO DE 23 A 25.04.2025, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 435/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007267.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000852	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
MUNICIPIO DE TEFE	04.426.383/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O MUNICÍPIO DE TEFE/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000853	R\$	18.501,33	R\$	-	R\$	-
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À EQUIPE ORGANIZADORA E AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "MAIO AMARELO", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, COMO PARTE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA A REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000854	R\$	514,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 200 PESSOAS, PARA ATENDER À 58ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, A SER REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2025, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 9H, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000855	R\$	9.200,00	R\$	-	R\$	-
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF PORTARIA N° 443/2025/SUBADM E SEI 2025.008901.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000856	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A 61ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEMBRO DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 180.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.008783.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000857	R\$	625,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (MESES), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO NÚCLEO DE DILIGÊNCIAS - ND, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.008/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 186.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007748.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000858	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	VALOR SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA RECOMEÇAR, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 187.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007615.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000859	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 190.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007293.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000860	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
TOTAL							R\$ 178.224.155,93		R\$ 39.933.170,00		R\$ 159.981.986,77

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

ABRIL/2025

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI N.º 2022.016682.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00000002	R\$	-	R\$
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO Nº 788.2023.01AJ-SUBADM.1089289.2023.006927, NAD Nº 224.2023.DOF - ORÇAMENTO 1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE00000003	R\$	-	R\$
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	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 008/2021-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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE00000009	R\$	-	R\$
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 010/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM E PI 2020.007499.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE00000013	R\$	-	R\$

COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS 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.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000014	R\$	-	R\$	1.406,32	R\$	3.631,03
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 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.1006886.2022.023451 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.023451.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000016	R\$	-	R\$	1.100,00	R\$	2.200,00
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	VALOR QUE SE EMPENHA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 – MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, CONFORME O DESPACHO Nº 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000021	R\$	-	R\$	18.558,62	R\$	55.675,86
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD Nº 542.2023.01AJ-SUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000027	R\$	-	R\$	-	R\$	21.855,79
OI S.A.	76.535.764/0001-43	REFERENTE A 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 A INTERNET DE 300Mbps, COM ANTIDDDOS, PARA ATENDER AS 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.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000035	R\$	-	R\$	-	R\$	13.732,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO Nº 167.2023.01AJ-SUBADM.0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000036	R\$	-	R\$	2.864,16	R\$	2.864,16
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA A FORMA DO 2.º 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 (AJUR), EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTROLE DE ESTOQUE) E DE MATERIAL PERMANENTE (CONTROLE DE PATRIMÔNIO), TENDO PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES CONFORME DOCUMENTOS SEI N.º 2023.002133.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000040	R\$	-	R\$	-	R\$	1.925,88
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACATIARA/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	2024NE0000042	R\$	-	R\$	-	R\$	383,58
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 DO PE Nº 4.005/2022-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000053	R\$	-	R\$	-	R\$	58.124,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO SEI 2023.016548.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000069	R\$	-	R\$	-	R\$	47.463,65
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 4.º 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	2024NE0000092	R\$	-	R\$	-	R\$	21.169,76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, 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	2024NE0000139	R\$	-	R\$	-	R\$	3.657,75
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SUPERAR LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA NOVA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2023.CPL.1027733.2022.024530 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.007/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 12.2024.DOF - ORÇAMENTO.1246200.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.026615.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000254	R\$	-	R\$	-	R\$	3.843,00
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	2024NE0000274	R\$	-	R\$	-	R\$	36.213,41
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 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000338	R\$	-	R\$	-	R\$	12.400,00
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\$	-	R\$	-	R\$	34.800,00

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ-CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 22.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000369	R\$	-	R\$	3.958,21	R\$	3.958,21
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-CUJO OBJETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS, SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000370	R\$	-	R\$	22.895,19	R\$	22.895,19
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\$	-	R\$	-	R\$	16,31
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO NO PLENÁRIO TRINDADE, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000429	R\$	-	R\$	-	R\$	53.226,01
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\$	-	R\$	-	R\$	11.724,97
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA, 141, BAIRRO TANCREDO NEVES, CEP- 69.520-000, NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JURUÁ SOB A MATRÍCULA 483, PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000543	R\$	-	R\$	-	R\$	3.293,95
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	2024NE0000617	R\$	-	R\$	20.674,80	R\$	20.674,80
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000705	R\$	-	R\$	-	R\$	10.000,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000758	R\$	-	R\$	-	R\$	5.500,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000810	R\$	-	R\$	-	R\$	1.800,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000901	R\$	-	R\$	-	R\$	22.986,11
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 154.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.005131.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000904	R\$	-	R\$	-	R\$	1.100,00
MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	40.334.990/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRÍCIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MPAM / 52.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 260.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096351.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000909	R\$	-	R\$	-	R\$	4.000,00
BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA	493.328.802-04	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 261.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096427.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000910	R\$	-	R\$	-	R\$	4.000,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E OIL/OMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000915	R\$	-	R\$	-	R\$	9.366,66
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001002	R\$	-	R\$	-	R\$	310.714,11
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MPAMP/GJ, CONFORME NAD Nº 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004466.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001013	R\$	-	R\$	-	R\$	28.499,96
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1835/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A.N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MP/AM E EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONF. NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS, DO PI 2023.004518	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001173	R\$	-	R\$	-	R\$	168.848,24

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM. REF. AO 2º T.A. AO, C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, 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 SAJMP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO 1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001174	R\$	-	R\$	-	R\$	83.079,82
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001228	R\$	-	R\$	-	R\$	679,95
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS – PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001233	R\$	-	R\$	2.418,76	R\$	2.418,76
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.008/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 234.2024.DOF - ORÇAMENTO 1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001252	R\$	-	R\$	-	R\$	1.399,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUCUITUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 238.2024.DOF - ORÇAMENTO 1346108.2024.012442.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001258	R\$	-	R\$	-	R\$	2.035,10
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001290	R\$	-	R\$	-	R\$	5.858,10
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º T. A., CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001301	R\$	-	R\$	-	R\$	1.355,07
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0004-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.051/2023-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000129.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001328	R\$	-	R\$	-	R\$	380.000,00
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001339	R\$	-	R\$	-	R\$	3.900,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 188.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001481	R\$	-	R\$	-	R\$	3.220,28
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME NAD Nº 300.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R\$	-	R\$	46.135,48	R\$	210.730,83
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JUNIOR – LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.016524.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001700	R\$	-	R\$	550,00	R\$	550,00
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001725	R\$	-	R\$	-	R\$	9.871,50
CONSGRAF CONSTRUOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PLACA PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA GUARITA 1 DO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001796	R\$	-	R\$	-	R\$	650,00
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 316.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.009983.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001817	R\$	-	R\$	104,68	R\$	421,70
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001826	R\$	-	R\$	-	R\$	395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001827	R\$	-	R\$	-	R\$	790,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 331.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014865.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001842	R\$	-	R\$	-	R\$	625,00

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA (5ª PJ, 19ª PJ, 45ª PJ E 65ª PJ), INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº333.2024.DOF ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014119	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001845	R\$	-	R\$	-	R\$	1.580,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, UNIDADE INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONFORME QUADRO RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 285.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017382	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001846	R\$	-	R\$	-	R\$	320,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 – MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL – SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R\$	-	R\$	-	R\$	22.006,02
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001940	R\$	-	R\$	-	R\$	640,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS – SOCL, UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016422	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001979	R\$	-	R\$	-	R\$	320,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001987	R\$	-	R\$	-	R\$	56.333,33
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1411966.2023.004478	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001988	R\$	-	R\$	-	R\$	265.346,90
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAPÁ, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1411966.2023.004478	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001989	R\$	-	R\$	-	R\$	30.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ NA CIDADE DE MANAUS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006691	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001991	R\$	-	R\$	-	R\$	59.055,04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA – SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002061	R\$	-	R\$	-	R\$	17.346,70
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA – SAJ/MP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002062	R\$	-	R\$	-	R\$	33.079,82
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 379.2024.DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007577	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002091	R\$	-	R\$	-	R\$	32.901,86
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002096	R\$	-	R\$	-	R\$	23.200,00
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 41.489.057/0001-83, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOCIAIS (TERMO) PARA OS SERVIDORES AGENTES DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 11.2022.SETRANS.0919341.2022.010117 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2022.010117	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R\$	-	R\$	-	R\$	101.725,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO VALOR E PROPOSTA, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PROCURADORIA	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R\$	-	R\$	-	R\$	41.572,93
LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	EMPENHO EM FAVOR LS COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ NA COMARCA DE TABATINGA/AM, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CONF. NAD Nº 125.2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R\$	-	R\$	-	R\$	24.290,00

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 18ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R\$	-	R\$	-	R\$	400,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002332	R\$	-	R\$	-	R\$	3.210,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022548.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R\$	-	R\$	-	R\$	960,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 3ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 432.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.017768.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002350	R\$	-	R\$	-	R\$	1.070,00
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS AGENTES NOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PGJ, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, ALEXO, MANAUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 10.2024.DRH.1418831.2024.019043 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 039.2024.SCOMS.1436158.2024.019043, CF NAD Nº 428.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.019043.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R\$	-	R\$	-	R\$	3.000,00
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NAD Nº 434.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R\$	-	R\$	-	R\$	5.200,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 444.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002476	R\$	-	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 445.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002477	R\$	-	R\$	-	R\$	2.675,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 446.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R\$	-	R\$	-	R\$	1.250,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 63ª Prouh, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 442.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022663.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002482	R\$	-	R\$	-	R\$	1.156,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	1. ERICOBAR, MARCA/MODELO: MIDEA / MRC128. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 449.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.023241.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002484	R\$	-	R\$	-	R\$	9.990,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	1. BEBEDOURO TIPO COLUNA, MARCA/MODELO: ESMALTEC / EGC35B. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DPLAN, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002507	R\$	-	R\$	-	R\$	535,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 458.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.014969.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R\$	-	R\$	-	R\$	320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MANAUS/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 455.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.019747.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R\$	-	R\$	-	R\$	640,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 457.2024.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2024.009502.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R\$	-	R\$	-	R\$	1.241,00
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE CAREIRO CASTANHOLAM, LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL.1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 461.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2024.024994.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002527	R\$	-	R\$	-	R\$	17.394,00

BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1480/2024 RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R\$	-	R\$	-	R\$	501,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002552	R\$	-	R\$	-	R\$	960,00
ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002554	R\$	-	R\$	-	R\$	1.600,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO - AM, COM O PROPOSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 495.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002561	R\$	-	R\$	-	R\$	2.720,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF NAD Nº 485.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002565	R\$	-	R\$	-	R\$	3.885,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF NAD Nº 488.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.024980.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002567	R\$	-	R\$	6.955,00	R\$	6.955,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 489.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R\$	-	R\$	-	R\$	1.875,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA EPP PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. -NAD Nº 472.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002578	R\$	-	R\$	-	R\$	2.040,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 473.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R\$	-	R\$	-	R\$	6.190,00
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEFE), NOS TERMOS DA NAD Nº 452.2024.DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO Nº 1497.2024.01A3-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.017438.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002584	R\$	-	R\$	-	R\$	186.828,01
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 525.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002592	R\$	-	R\$	-	R\$	2.130,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 526.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002593	R\$	-	R\$	1.070,00	R\$	1.070,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R\$	-	R\$	-	R\$	3.635,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / A	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002605	R\$	-	R\$	1.070,00	R\$	1.070,00
ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R\$	-	R\$	-	R\$	1.480,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002608	R\$	-	R\$	-	R\$	395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002611	R\$	-	R\$	790,00	R\$	790,00

IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS, CNPJ: 35.736.076/0001-64, RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LABIT / CACRIMO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.0	2024NE0002612	R\$	-	R\$	-	R\$	8.400,00
BRAVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO NAD Nº 492.2	2024NE0002617	R\$	-	R\$	-	R\$	2.720,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO NAD Nº 492.2	2024NE0002621	R\$	-	R\$	-	R\$	2.560,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.874.828/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO NAD Nº 517.2	2024NE0002624	R\$	-	R\$	-	R\$	550,00
BRAVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.822.886/0001-70, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 2ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUDICAÇÃO NAD Nº 517.2	2024NE0002625	R\$	-	R\$	-	R\$	2.720,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 543.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002629	R\$	-	R\$	-	R\$	5.950,00
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 537.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002707	R\$	-	R\$	-	R\$	8.380,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 539.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002708	R\$	-	R\$	1.133,85	R\$	1.133,85
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 540.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002709	R\$	-	R\$	2.343,80	R\$	2.343,80
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 542.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002712	R\$	-	R\$	867,60	R\$	867,60
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 531.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002725	R\$	-	R\$	-	R\$	2.372,00
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 532.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002726	R\$	-	R\$	-	R\$	265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 534.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002728	R\$	-	R\$	-	R\$	286,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 535.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002729	R\$	-	R\$	-	R\$	5.079,50
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 536.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002730	R\$	-	R\$	-	R\$	702,00
C & P INFORMATICA LTDA	29.006.963/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE C & P INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 546.2024.DOF - ORÇAMENTO.	2024NE0002731	R\$	-	R\$	-	R\$	9.800,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.023760.	2024NE0002735	R\$	-	R\$	-	R\$	1.110,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 3/2021-DTIC.0620843.2020.005370 E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015466.	2024NE0002745	R\$	-	R\$	-	R\$	4.200,00
BRAVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 566.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.022590.	2024NE0002749	R\$	-	R\$	2.720,00	R\$	2.720,00

SUCESSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.417.768/0001-30	EMPENHO EM FAVOR DE SUCESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/2024.CPL 1350628/2023.000300 CONF. NAD Nº 547/2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002750	R\$	-	R\$	4.760,00	R\$	4.760,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONF. NAD Nº 541/2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002752	R\$	-	R\$	97,18	R\$	97,18
J L C DE MELO	07.442.086/0001-51	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PJMMP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19/2024.CPL 1424762/2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MPI/PQJ-SRP, CONFORME NAD Nº 559/2024.DOF-ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.026637.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002763	R\$	-	R\$	25.350,00	R\$	25.350,00
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002764	R\$	-	R\$	-	R\$	917,95
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002765	R\$	-	R\$	-	R\$	611,97
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002766	R\$	-	R\$	-	R\$	611,97
SOFIA SOUSA CAMPOS	023.413.262-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SOFIA SOUSA CAMPOS, ESTAGIÁRIA, DESIGNADA PARA PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002767	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002768	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA SILVÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445/2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002769	R\$	-	R\$	-	R\$	305,95
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021 - MPI/PQJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553/2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623/2024.01A3/SUBADM E DEMAIS DOCS, DO PI Nº 2024.015472.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R\$	-	R\$	-	R\$	5.951,23
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF. NAD Nº 582/2024.DOF - ORÇAMENTO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002796	R\$	-	R\$	-	R\$	1.081,84
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF. NAD Nº 584/2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R\$	-	R\$	-	R\$	5.623,50
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF. NAD Nº 583/2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002820	R\$	-	R\$	-	R\$	20.190,00
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38.597.881/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SSL WILDCARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 587/2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO 1653/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028679.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R\$	-	R\$	-	R\$	3.450,00
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 A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003026	R\$	-	R\$	-	R\$	45.767,80
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003031	R\$	-	R\$	-	R\$	1.028,16
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA. CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGURY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA. CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003047	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONDUIZIR VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024. CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003048	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM TRANSPORTAR EM VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PQJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003049	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98

MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSIÇIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PGJ, QUE PROCEDERAM A CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM- CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024; CONF.PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003051	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSIÇIONADO, 1º SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS N.º 0600013-22.2024.8.04.6500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024;CONF.PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003052	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0034-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 430.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022807.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R\$	-	R\$	-	R\$	21.180,00
TOTAL							R\$ 0,00		R\$ 169.723,65		R\$ 2.998.253,27

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2025NE00000022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000218	R\$ 22.830,00	R\$ -	R\$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE00000277	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000596	R\$ 447,94	R\$ -	R\$ -
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE00002778	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000597	R\$ 2.786,25	R\$ -	R\$ -
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	Anulação da 2025NE0000422	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000598	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -
LAURO TAVARES DA SILVA	406.973.712-04	Anulação da 2025NE0000510	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000628	R\$ 2.650,22	R\$ -	R\$ -
MUNICÍPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Anulação da 2025NE0000234	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000683	R\$ 35.066,65	R\$ -	R\$ -
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-00	Anulação da 2025NE0000487	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000728	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	Anulação da 2025NE0000590	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000850	R\$ 1.266,12	R\$ -	R\$ -
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	Anulação da 2025NE0000239	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000861	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	Anulação da 2025NE0000618	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000862	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	Anulação da 2025NE0000624	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000863	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	Anulação da 2025NE0000264	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000864	R\$ 18,51	R\$ 18,51	R\$ 18,51
TOTAL						R\$ 66.918,69	R\$ 1.581,51	R\$ 1.581,51

ABRIL/2025

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

ABRIL/2025

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

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

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

EMPENHOS ANULADOS

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

ABRIL/2025

QUADRO RESUMO						VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ						R\$ 178.224.155,93	R\$ 39.933.170,00	R\$ 159.981.996,77
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL						R\$ -	R\$ 169.723,65	R\$ 2.998.253,27
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES						R\$ 66.918,69	R\$ 1.581,51	R\$ 1.581,51
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS						R\$ 178.157.237,24	R\$ 40.101.312,14	R\$ 162.978.668,53

UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEACADAS				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	-	R\$	-
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-

Fonte: SISTEMA AFV/SEFAZ. DOF/MPAM.
Data da última atualização: 15/05/2025
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 12.527/2011 art. 7º, VII, "a" e art. 8, § 1º, II e V; Lei Complementar 101/2000 art. 48-A, I; Resolução nº 86/2012, art. 5º, insiso I, alínea "d".