

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTI	IÇA - PGJ								
NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENI ATÉ O MÊ		VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM TODAS AS PLATAFORMAS USADAS POR VEICULOS 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 ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUISTICA DO FESTADO DO JAMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000001		5.600,00	R\$ -	R\$ 15.600,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 DOZEI MESES DA VIGÊNCIA. DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OISZODAMBIPO, ATRAVÉS DE SEUS TERMO ADTIVO. CIULO DEJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO. COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA NOLVIOLAL DESTINADO À ADMISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000002	R\$ 1.729	9.288,80	R\$ -	R\$ 1.729.288,80
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PROPROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192021-MIPPEJ, ATRAVÉS DE SEU 9º TERMO ADTIVIO. CUJO OBJETO È 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 (PJS) DAS ÁREAS FINS DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000003	R\$ 1.097	7.311,12	R\$ 199.555,08	R\$ 1.040.290,98
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORNOGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192021-MPPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CLUO QBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SUO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÂO DE PROCESSOS JUDICIAIS I PISIS E EXTRAJUDICIAIS (PESI) DAS ÁREAS FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJIMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000004	R\$ 266	6.159,64	R\$ 69.001,89	R\$ 219.867,19
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, CLUO OBJETO È A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO. MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÂO DE PROCESSOS JUDICIAIS I PUSI E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINS. DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJIMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000005	R\$ 228	3.973,00	R\$ -	R\$ -
ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA	04.824.261/0001-87	JALOR DUE SE EMPENMA PARA PROBROGAÇÃO, POR 12 IDOZEM MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DAZGOZAMPROJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADTIVO. CUAL O SEU TO É A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MONCEGOS, COMO FORMEMIENTO DE MÁO DE ORRA. TODOS OS INSURINOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EFRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER A NECESSIDADES OM MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000006	R\$ 36	5.000,00	R\$ -	R\$ 36.000,00
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. 02.037.0980001-15. RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE). MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATA O ADMINISTRATIVO 025/022-X-MPPG. JATRAVÉS DE SEU 3º TEMO ADITIVO. CULIO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E. CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000008	R\$ 255	5.371,88	R\$ 7.022,73	R\$ 255.371,88
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EN FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDAL L'IDA. REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES. BEM COMO O REALUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/20/22- MPPGJ, 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 RECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000010	R\$ 44	1.858,68	R\$ -	R\$ 21.872,57
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	"VALOR CULE SE EMPENHA EN FAVOR DA EMPRESA SERVICO AUTÓNIONO DE ÁGUA E ESCOTO DE IRANDURA. SAGE. REFERENTE À ROPROGOGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-AMPPIGA, ATRAVÉS DE SEU 9º TERMO ADITIVO, CIULO GUETO É. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÁS UNIDADES. DO IMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMACONAS.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000011	R\$	160,00	R\$ -	R\$ -
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	"VALOR OUE SE EMPENHA EM PAVOR DA EMPRESA ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, BEFERENTE A PERORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 093/2020 MPIDO, CLUJO OBJETO À A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE, ANALISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFUJENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA, NA SEDE DA PROCURADORIAJEGRALD E JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000012	R\$ 4	1.400,00	R\$ -	R\$ 1.090,00
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME		VALOR DUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. REFERENTE A. REORREGGAGÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 262014 JMPGIS, A TRAVÉS DE SEI 321º TERMO ADITIVO, VISANDO Á. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE. EFLUENTES - ETE: INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000013		2.947,32		R\$ 20.480,35
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	"VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JE TECNOLOGIA EIRELP, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. ADMINISTRATIVO 0102020 ? PHPPOJ. ATRAVÉS DE SEU 7º TERNO ADTIVO, CUJO DEJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRIADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. HIGIENIZAÇÃO. SERVIÇOS DE COPA. GARÇOM. LAVAGEM DE VEÍCULOS. JARDINAGEM. MANUTENCÃO PREDIAL E RECEPÇÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000014	R\$ 1.259	9.356,44	R\$ 28.303,04	R\$ 1.259.356,44
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	"YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 MIPPOJ, ATRAVÉS DE SEU 1ºT-A. CLUO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL. SMP PELO PERIÓDO DE 12. [DOZE] MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO. ANAZONAS, CONFORME NAD N° 1982 20/24 DOF CORCAMENTO E DEMIS DOCUMENTOS NO SEI 2023/28886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000015		1.221,20	R\$ -	R\$ 86.291,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	"VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192022 ? MIPPOJ, ATRAVÉS DE SEU 2" 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 IDOZEÍ MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004446.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000016	R\$ 468	3.750,00	R\$ 191.530,89	R\$ 468.750,00
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALORIO UES EMPENHA EN HAVIR DA EMPERSA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIREU, REFERENTE A. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 7 MPPGI, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CULO OBLETO É A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EN OVITAS DE NITERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL. DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS ? PGJAM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍDOD DE 12 (DOZE MESES.)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000017	R\$ 25	5.676,32	R\$ 1.209,38	R\$ 3.393,54
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 PLENÁRIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO [ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CP/UMP/PG.].	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000018	R\$ 83	3.333,32	R\$ 21.831,68	R\$ 35.231,90
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000019	R\$ 13	3.550,68	R\$ -	R\$ 13.550,68

BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-8	I VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2022-MPJPG, LATRAVÉS DE SEU 1º T.A. FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ÁMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM FONECIMIENTO DE COMBUSTÍVEL, DO GRUPO. GERADOR QUE ATRADE O EDIFICIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA POJAM, POR UM PERÍODO DE 1/2 (10/2E) MESES.	- 8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000020	R\$	23.968,88 R	2.122,12	R\$	23.968,88
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-1	COMFORME NAD N° 187. 2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024 004429. "AULO RO LISE SE MEMENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REALISTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO. ADMINISTRATIVO 022/2022-MPJPGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTAVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000022	R\$	22.830,00 R	-	R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-2	SYALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 0332/021 - MPPGJ, FIRMADO COM A EMPRESA A EVES NIVIERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM SA PARA O. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE, NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DOOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000023	R\$	36.000,00 R	-	R\$	36.000,00
OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-4	NEGRAPAD DE SERVICU INVIDUOSI, POR OM PERIODO DE 12 MISSES. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º \$132/2011 - MP.PGJ, QUE TRATA DO FORRECIMENTO DE SERVICO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE REGAÇÃO DE SERVICO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE REGAÇÃO DE SERVICO ANTI-DODISI, NOS TERMOS PREVISTOS EM SULA CLASULA. DÉCIMA SEXTA E DE ACORDO COMO DATE 57. INCISO IL DA LEI N.º 8.66693. CONFORME NAD № 553.2024 DOF - ORÇAMENTO. DESPACHO N° 163.2024 O1 14.50240M E DEBANIS DOCS DO PI N° 2024.015472.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000024	R\$	54.933,96 R	-	R\$	49.297,98
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-2	"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.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000025	R\$	296.311,04 R	56.113,07	R\$	114.137,13
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-9)LICCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000026	R\$	385.312,24 R	-	R\$	385.312,24
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-8	CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020. REFERENTE À FRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MPIPGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO. TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL/ZADA PABA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E COLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO. DE 12 (DOZEI MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADE DA PROCURADORÍA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPORME DESPACHO N° 1920-203 (10.14.SUBRAM 1269445 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000027	R\$	40.427,34 R	-	R\$	25.449,93
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-8	EMPENHO REFERENTE À PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ. ATRAVÉS DE SEL 6" TERMO ADITIVO. TENDO EM UISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLUMBRIO DE SISTEMBA DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PROAMBENTO, FOR LIM PERÍODO DE 12 IDOZES IMESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PROCURADORIA, GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. COMPORME DESPACHO N° 1986. 2023 (DIA SUBBRIA 1/29483 E DEMARS DOCUMENTOS P.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ (NÃO SE APLICA	2025NE0000028	R\$	21.236,00 R	-	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-9	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O EORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO. LIMPEZA. SEGURO TOTAL E QUILOMETRACEM LIVRE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO. № 4.040/2023/CPLIMPIPGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2022.016252.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000029	R\$	13.116,91 R	-	R\$	13.116,91
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-5	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO. DE PEÇAS, COMPORME ITEM 4 DO EDITAD DO PREGÂD ELETRÔNICO Nº 4 086/2023-CPLMPPGJ. DESPACHO DE LONGLO OSAÇÃO 138 2024 0154	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000030	R\$	9.648,60 R	-	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-5	YALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO № 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO № 4.046/2023- CPLIMPIPGJ, CONFORME DESPACHO № 27.2024 DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000031	R\$	4.458,00 R	-	R\$	-
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-4	VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (2 MESES): R\$ 4.458.00 YALOR QUE SE EMPEMA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURIDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE. SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTECRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) LA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD N 20.2024 DOE - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2021.019725.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000032	R\$	104.400,00 R	34.800,00	R\$	104.400,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-1	LIEM. I. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE. I. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIÁMENT DO A DASASTERIOMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ANAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTOES MACINETICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVISE EM REDES DE ESTABELCIÓMENTOS CREDENIGADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTERBADO VIA WEBE A PER STABELCIÓMENTOS CREDENIGADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTERBADO VIA WEBE A PELA """ """ """ """ """ """ """	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000033	R\$	223.232,00 R	35.615,54	R\$	139.964,77
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-1	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021-MP.PG.J. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO JUSANDO À LOCAÇÃO DE INÚVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE JURIÚA POR IMP PERÍDOD DE 12 (DOSCE) INSESS. CONPORME DESPACHO NO 3938 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023 039377. L. LOCAÇÃO DE INÓVEL STUDON DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA. 141, BAIRRO TANCREDO NEVES. CEP. 69.520-000. NO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(NÃO SE APLICA	2025NE0000034	R\$	7.685,88 R	-	R\$	7.685,88
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	25.125.064/0001-4	MUNICÍPIO DE JURUÁ. ESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STEC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM. NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG). JUTILIZANDO O PEREIXO 800. LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INITRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL PILE INTER-REGIONAL POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO. AMAZONAS. POSJAMA, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO NA GOSTOZOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000035	R\$	47.631,16 R	11.724,97	R\$	46.899,88
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-9	CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMATIAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO. PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICAMPAM NO MUNICÍPIO DE HUMATIÁAM. PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NO Nº 108 2011 DO - DOCAMENTO GEOSEZO. EDESPACHO Nº 248 2021 (JOBAL-SUBRAMO ROSOTÉS E DEMÁIS DOCUMENTOS DO DI PLOS 2011 DO F. DOCAMENTOS DOS LOTAMENTOS DO DI PLOS 2011 DO F. DOCAMENTOS DOS LOTAMENTOS DO DI PLOS 2011 DO F. DOCAMENTOS DOS LOTAMENTOS DO DI PLOS 2011 DO F. DOCAMENTOS DOS LOTAMENTOS DO SENDA SUBRAMO ROSOTÉS E DEMÁIS DOCUMENTOS DO DI PLOS 2011 DO F. DOCAMENTOS DOS LOTAMENTOS DO SENDA SUBRAMO ROSOTÉS E DEMÁIS DOCUMENTOS DO SENDA SUBRAMA SUBR	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000036	R\$	744,92 R	-	R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-4	2020.007499. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCUPADORIA-GERAL DE LUSTICA 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 GUITRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000037	R\$	296.660,00 R	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-1	DEMPENDO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENOCA PARA A LOCAÇÃO DE INÓVEIS SITUADOS NAS INEDIACÕES DA LINIDADE DO ALEIXO, COM O PROPOSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE LUSTICA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000038	R\$	131.607,44 R	-	R\$	131.607,44
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-2	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO POISILCO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNAMA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SECURD PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORIAIS, POR UM PERIÓDO DE OS ISSESSETIA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 30S N° 30S 2024. DOF	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000039	R\$	23.200,00 R	5.800,00	R\$	23.200,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L'IDA	05.340.639/0001-3	. ORCAMENTO JAVAD GUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA. RELATIVO À LOCAÇÃO DE MOVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO ININISTÈRIO. PUBLICO DO ESTADO DO AMAÇONAS NO MUNICIPIO DE IPIXINAMA, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO. PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS. POR LIM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. CONFORME. NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 30 % 30 50 2020 AD O- O RIÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000040	R\$	13.465,99 R	-	R\$	-

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ.CUJO OBJETO É	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000041	R\$	37.243,83 R\$	2.429,27	R\$ 3	3.972,24
		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 № 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.							
		ITEM:							
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47		8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000043	R\$	12.400,00 R\$	-	R\$ 12	2.400,00
		SEU 1º T.A. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 503.2023.D0F - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.							
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91		8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000044	R\$	7.500,00 R\$	-	R\$ 7	7.500,00
		17 TERMO ADTITUS VISHAUD A LUCALAD DE INIDVEL PARA RERIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTICAR DE JUSTIÇA DE COMARÇA DE EIRUMEPÉ, DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME DESPACHO № 435 2024.01AJ-SUBADM.1287925 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI №2023.02398.							
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAU O MINISTÈRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENIOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTIALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CAREIRO DA VARZEA. CONFORME NAD № 121.2024.DOF. ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 220.306420.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000045	R\$	22.000,00 R\$	-	R\$ 22	2.000,00
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	DOCUMENTOS NO SETA AZASJOWANIA. EFERENTE À 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 FOLIPAMENTOS. INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000046	R\$	118.000,00 R\$	-	R\$ 85	5.066,66
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 ? MP/PGJ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000047	R\$	69.281,44 R\$	69.281.44	R\$ 69	9.281.44
		CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÁS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO № 738.2024.01AJ-SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2024.009072.					,		
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 SERVICOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET VIA SÁTELITE (LEO). PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERNOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERRÍNCIA PROTATVA DOS SERVICOS CONTRATADOS, PELO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000048	R\$	555.815,40 R\$	-	R\$ 380	0.828,99
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ (NÃO SE APLICA	2025NE0000049	R\$	348.312,88 R\$	6.192,34	R\$ 348	8.312,88
		CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PREPIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 80 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532 2023 OTAJ-SUBADM 12 18520 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532 2023 OTAJ-SUBADM 12 18520 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO DE 1024 D							
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	PROCESSO SEI № 2023.017814. VALOR OLIE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO INTERIOR DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000050	R\$	17.500,00 R\$	-	R\$	-
		CORECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELET ELEO, PARA AS PROMOTORIAS DE JOSTIGACIÓN DE INTERORCO ESTADATO. AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLADOS O PORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO. PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES.)							
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	"VALOR, QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL SIA. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA. PRESTAÇÃO DE FORMA CONTINIA DOS SERVICOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGILA E ESGOTAMENTO SANTÁRIO. PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDICÓS ESTARELECIDAS NO TERMO DE	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000051	R\$	20.390,44 R\$	10.924,18	R\$ 20	0.390,44
SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	REFERÊNCIA № 5.2023.SCMP.1011137.2023.004074. EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000052	R\$	901,12 R\$		R\$	
		COLETA DE ESCOTO, 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 № 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004365.							
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICAL ITDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98 2023 1014.: SUBADMO971988,2022 025118, EEF. A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE. COM MONTIORAMENTO. PELO. PERÍODO DE 48 (JUARENTA E OTTO) MESES. NOLUMIDO TREINMENHETO E SERVICO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000053	R\$	232.496,00 R\$	-	R\$ 232	2.496,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000054	R\$	1.000,00 R\$	-	R\$	-
		COLETA DE ESGOTO. VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027. CONFORME DESPACHO Nº 621 2022 01AJ- SUBADM E PJ 2022 015927.							
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA	2025NE0000055	R\$	25.600,00 R\$	6.400,00	R\$ 23	3.600,00
		NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA 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 2/022. 021946. NAD Nº 66. 2023. DOF-ORÇAMENTO.0977841 2/022. 021946. DESPACHO Nº 160. 2023.01A-J.							
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	SUBA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000056	R\$	300,00 R\$	-	R\$	-
		DE MAUÉS ISAAE - MAUÉS I REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIVADOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL VISANDO A TENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉSIAM LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RIJA GUARANÓPOLIS, S.Nº. CENTRO, CEP. 69 190-000. MAUÉSIAMAZONAS. MATRICULA: 2022241, OBSERVADAS AS CARRACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTRABELEICIDAS NO T.	-						
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 PGI NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJÁS E AUTAZESAM, PELO PERÍODO DE 60 MESES. COMPRENDENDED DE 25 DE OUTURRO DE 2022 AZ 50 DE OUTURROD DE 2027. COMP. DESPACHO N° 781 2022 O1A-15/JAGAM E PI	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000057	R\$	6.285,60 R\$	661,78	R\$ 2	2.192,28
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	2022.016293. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA. REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO. NA AVENDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA PGJ, PELO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO SE APLICA	2025NE0000058	R\$	7.600,00 R\$		R\$ 7	7.600,00
		PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO № 18.2023.01AJ- SURADM 066/264 2/022 01/205 F DEMAIS DOCI IMENTOS CONSTANTES DO PI 2/022 01/205							
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2025	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000059	R\$	1.961.769,71 R\$	-	R\$ 1.961	1.769,71
		GANHOS: 102 DEVOL DESC INDEVIDO: R\$ 1.355,62 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.965.507,88 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 970,26							
		DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 6.064,05							
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	I ÍOLIDO: R\$ 1 961 769 71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000060	R\$	2.933,90 R\$	-	R\$ 2	2.933,90
		21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÅS 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 № 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO. SEI № 2025.011001				•			

PRISCILLA CARVALHO PINI		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIADF, NO PERÍODO DE 2/10/12025 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, CLUA PALUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA N° 0105/2025/PGJ E	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000061	L R\$	2.389,68	R\$	- R\$	2.389,68
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.001001. 974 LORO QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO № 198/2026-AMAZONPREV(SERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.000827.	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000062	2 R\$	686.595,88	R\$	- R\$	686.595,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	INVALOR QUE SE MPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERITE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 198/2025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMISI DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI IN 2025.000827.	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000063	R\$	3.957,31	R\$	- R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUÇÃO PATROMA. QUE INCIDE SOBRE À FOLHA MENSAL DE FENSIONISTAS, UNICULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANERO/2025, CONFORME OFICIO N.º 2022/025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000064	I R\$	372.561,96	R\$	- R\$	372.561,96
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZOMPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2225, CONFORME OFÍCIO N.º 2022/025-AMAZOMPREV/GERAF/COFIN E DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.008627.	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000065	E R\$	1.522,15	R\$	- R\$	1.522,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-7	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIDS E TELÉGRAFOS, CNIPJ 34.028.318.0003-75. RELATIVO À PRORNOGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MPPGJ, MEDIANTE A. FORMALIZAÇÃO DE SEU 3* TERMÓ ADTIVO. CUIJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE. ITANSPORTE DE ENCOMENDAS. COM PORNECIMENTO DE PROQUITO. DESTINADOS A ATENDER ÁS INCESSIDADES DO. MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	E LICITAÇÃ(NÃO S	SE APLICA 2025NE0000067	Z R\$	42.930,08	R\$	15.763,77 R\$	38.491,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827 7 - NÃO SE APLIC GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.486.705,28 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.766.37	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000068	3 R\$	2.913.636,53	R\$	- R\$	2.913.636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 51.164.88 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827 7 - NÃO SE APLIC GANHO 328 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.717.49	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000069	R\$	3.092,22	R\$	- R\$	3.092,22
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	FOLHA 83 GRUPO 14 - R\$ 374.73 **ZEMPENNO BUR HAVOR DE COSCILICOMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA. ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÁS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM. PERÍODO DE 60 SESSENTIA MESES. CONÉ. NAD VE 327 2024 DOS - ORCAMENTO.	NÃO S	SE APLICA 2025NE0000071	L R\$	506.186,04	R\$	- R\$	506.186,04
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) 7 - NÃO SE APLIC 603 - R\$ 172.604,36	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 712 - R\$ 77.061,71	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 711 - R\$ 29.114.51 707 - R\$ 5.309.82 713 - R\$ 432,29	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 282 - R\$ 6.488,39	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000077	Z 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) 7 - NÃO SE APLIC 153 - R\$ 436,36	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 9986 - R\$ 95.675,04	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000079	2 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) 7 - NÃO SE APLIC 603 - R\$ 1.007,26	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000081	L 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) 7 - NÃO SE APLIC 711 - R\$ 547,79	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000082	2 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) 7 - NÃO SE APLIC 712 - R\$ 147.139,14	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 603 - R\$ 43.033,73	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000087	Z 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) 7 - NÃO SE APLIC 711 - R\$ 41.321,98	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000088	R\$	41.321,98	R\$	- R\$	41.321,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 9990 - R\$ 1.228,00	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000089	2 R\$	1.228,00	R\$	- R\$	
JOSENITO COUTINHO VIANA	134.501.232-20	JVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOSENITO COUTINHO VIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO 7 - NÃO SE APLIC FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. HILZE MARIA COUTINHO, CONFORME DESPACHO N° 37.2025.05AJ-SUBADM. 1521368.2025.000705 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.000705.	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000091	L 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 № 24.2025.07A.)-SUBADM.1516507.2025.000298 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI № 2025.000298	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000092	2 R\$	9.069,86	R\$	- R\$	9.069,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	2025.000298. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 325 - R\$ 135.000,14	CA NÃO S	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) 7 - NÃO SE APLIC 619 - R\$ 13.663,75 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 29.621,00	CA NÃO S	SE APLICA 2025NE0000094	1 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) 7 - NÃO SE APLICA 346 - R\$ 30.007,07 6151 - R\$ 30.007,07	NÃO SE APLICA	2025NE0000095	R\$	60.098,62	R\$	- R\$	60.098,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 19984 - R\$ 5.649.56	NÃO SE APLICA	2025NE0000096	R\$	5.649,56	R\$	- R\$	5.649,56
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-2	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES REFERENTE AO PERÍODO DE 7 - NÃO SE APLICA DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVALAM, AUTORIZADO PELO ITEM IDA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER	NÃO SE APLICA	2025NE0000097	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-0	REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2024. FE Nº 4.2025. SPP. 7 - NÃO SE APLICA 9/VALORA QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INAGRÍO QUEIROZ CÁSIO REFERENTE AO PERÍODO DE 7 - NÃO SE APLICA 7 - NÃO SE APLICA 10 - NÃO SE APLICA 10 - NÃO SE APLICA 11 - NÃO SE APLICA 12 - NÃO SE APLICA 12 - NÃO SE APLICA 13 - NÃO SE APLICA 14 - NÃO SE APLICA 15 - NÃO SE APLICA 16 - NÃO SE APLICA 17 - NÃO SE APLICA 18 - NÃO SE APLICA 19 - NÃO SE APLICA 19 - NÃO SE APLICA 10 - NÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000098	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-8	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DARLAN BENEVIDES DE QUEIXOZ, CORRECEDOR AUXILIAR AO MUNICÍPIO DE 7- NÃO SE APLICA RIO PRETO DA EVANAM, PARA PROCEDEREM A CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/22/5, CONF. PORTARIA N° 3149/22/4PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	NÃO SE APLICA	2025NE0000099	R\$	254,69	R\$	- R\$	254,69
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-8	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 № 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE № 4.2025.SFP.	NÃO SE APLICA	2025NE0000100	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-8	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRACA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO AO MUNICIPIO 7 - NÃO SE APLICA DE RIO PRETO DA LEVA-AM, PARA PROCEDEREM A CARREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	NÃO SE APLICA	2025NE0000101	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-2	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, AO MUNICIPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 2401/12025, CONF. PORTARIA N° \$149/32024/FGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024 6029425.	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) 7 - NÃO SE APLICA 1 - R\$ 6.105.437.67 46 - R\$ 219.314.99	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) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 6.762.036,74	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) 7 - NÃO SE APLICA 153 - R\$ 32 226.29 149 - R\$ 1.197.857,36 151 - R\$ 2.212.552.47	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) 7 - NÃO SE APLICA 122 - R\$ 1.756.960,05	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) 7 - NÃO SE APLICA 271 - R\$ 16.681,44 4 - R\$ 1.520 (421,60) 2421,60 268 - R\$ 7.943,54 275 - R\$ 2.2241,92 269 - R\$ 14.298,36 193 - R\$ 5.0388,64 273 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 3.574,50 327 - R\$ 5.560,48 274 - R\$ 6.354,83 189 - R\$ 5.548,83 189 - R\$ 6.354,83 199	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) 7 - NÃO SE APLICA 292 - R\$ 16.297.48 16.297.49 16.297.49 17.207.40 1	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) 7 - NÃO SE APLICA 709 - R\$ 796,56 1707 - R\$ 55,796,43 10 - R\$ 16,744,51 401 - R\$ 518,009,18	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 354.102,22	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) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 206.651,36 3 - R\$ 21,741,40	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) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 174.110.88 71/31- R\$ 17.6809,98	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) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 134.532,78	NÃO SE APLICA	2025NE0000114	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 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 94.555,14 331 - R\$ 2.157,88	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) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 10.753.70 302 - R\$ 2.150,74 301 - R\$ 25.356,54	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) 7 - NÃO SE APLICA 111 - R\$ 11.948,41	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) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 612.86 51 - R\$ 5.018.30	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) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.533.621,08	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) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.060.764,86	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) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 253.776,70	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) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 94.120,77 29- R\$ 94.875.26	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) 7 - NÃO SE APLICA 605 - R\$ 3.020,28 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 670.234,30	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) 7 - NÃO SE APLICA 293 - R\$ 416.224.90 711 - R\$ 311.25,18	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 9.100,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 71.081,88	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) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 816,44	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) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 500,84	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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500.00 615 - R\$ 205.000.00	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) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 10.076,74	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) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 8.910,41	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) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 44.112,42	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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.236.976,33	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) 7 - NÃO SE APLICA 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\$ 540.21 18.35 2017 - R\$ 541.767,38 714 - R\$ 3.381,24 702 - R\$ 135.040,96	NÃO SE APLICA	2025NE0000145	R\$ 1.622	003,23 R\$	- RS	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) 7 - NÃO SE APLICA 700 - R\$ 888.147.51 702 - R\$ 16.992.96 714 - R\$ 169.891.54 701 - R\$ 289.698.91.54 701 - R\$ 289.698.89	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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.855.419,11	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) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 307.661,92	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) 7 - NÃO SE APLICA 349 - R\$ 13,000,00 703 - R\$ 507,000,00	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 7 - NÃO SE APLICA GANHOS:	NÃO SE APLICA	2025NE0000153	R\$ 30	000,00 R\$	- R\$	30.000,00
		0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00						

MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-3	S EMPENHO EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVAJAM, 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 CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVAJAM; CONF. PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000154	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-2	184/2025/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2024 0294/25. OVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÓNIO 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 RECURSO. 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	2025NE0000156	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-2	DA PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000158	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	10.000,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-9	CONTAR DA DATA SEMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 55º 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 PREGÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000161	R\$	5.472,00	R\$	- R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-7	EL ETRÓNICO 94 01/10/024-CPI MIDPIGLI-SRP 8 EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CAREIRO 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 PRECOS N.º	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000162	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-4	7.20/24 CPI 1.2986962 20/23 M15569. DECORRENTE DO PREGÃO EL FITRÔNICO A 0.88/20/23-CPI MIDPIGLISRP 9 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 ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSÚMO, 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000163	R\$	4.308,00	R\$	- R\$	2.731,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	CONTAS. 6 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	34.822.886/0001-7	0 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\$	2.720,00 R\$	2.720,00
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-7	8 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\$ 1.7/2,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000167	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-1	9 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	21.540.360/0001-5	PATRONAL AMAZONPREV FFIN: RS 45.254, 18 6 EMPENHO EM FAVIOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LITDA ,EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATRAIDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, 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-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000171	R\$	675,00	R\$	- R\$	675,00
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-2	LSRP. SIEMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PREDIO DA PROMOTICIA 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 4.0482023-CPLMPIPOJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000172	R\$	1.410,00	R\$	- R\$	
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	IMPENIO EM FAVOR DE 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 51º PRODECON, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTERIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÓ OF I FITRÓNICO QUE 00/50/2024.CPL.04/DPCI_SARP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000173	R\$	1.605,00	R\$	- R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-9	S EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INSERVICIS AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO A CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O IMP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPIALMENTE 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 ÁS NECESSIDADES AS ATIVIDADES INBRENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APREPEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLUCITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO Á CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVICUÍDO 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.	PF000007	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIADOES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL. 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 44.005/02/4-CPJ IMPJPCA. ISBP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000177	R\$	276.684,00	R\$	- R\$	276.684,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000178	R\$	5.000,00	R\$	- R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DECOMPRENTE DO PRESAD ELE TRANSPORTO SANTE SUPER-PROPERTIES SER. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATORIO 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	SEL 2025/00/0027. 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 SEL 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	07.766.048/0002-3	SEMPENIO EM PAVOR DE 30 PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORRECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORE/M, 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\$	- R\$	1.744,89

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 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
		GANHOS:								ļ
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-3	0328. AUXÍLIO SAÚDE: RS 4,147,09 SEMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO CAOCRIMO/GAECO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO POBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000184	R\$	3.489,78	R\$	- R\$	3.489,78
		20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.								ļ
			-							
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
		GANHO: 122 - 13 SALARIO ADIANTADO: R\$ 7.928.45								Į.
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						1			1.00	
		GANHO:								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	00.070.000/0040.0	149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS: R\$ 5.285.64 1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025.		NÃO SE APLICA	2025NE0000187					
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.030/0010-3	PATRONAL INSS: R\$ 32.403.41	7 - NÃO SE APLICA	NAO SE APLICA	2025NE0000187	R\$	34.023,58	K\$	- R\$	
		ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 1.620,17								
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04 003 942/0001-8	VALOR TOTAL: R\$.34.023.58 4 EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PRECO	2025NE0000188	R\$	3.199,00	D¢	- R\$	3.199,00
R DA 3 AGUAN COMENCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EINELI	04.003.942/000178	ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, 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 CAPITAI CILIANTO NO INTERIOR. POR LIM PERÍODO DE 19 (DOZPE) MESES.	8 - PREGAU ELETRONICO	MENOR PREÇO	2023NE0000188	K\$	3.199,00	K\$	- 10	3.199,00
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584 983 462-1	5 EMPENHO EM FAVOR DA DRA, CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000189	R\$	1.018.76	R\$	- R\$	1.018.76
STATE SOURCE SELVING STOLET	00110001102	COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1 - BE 2 P PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8 - ZONA ELEITORAL CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PGJ	THE SETT EST	TWO DE THE EIGHT			1.010,70			1.0.10,10
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-3	4 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.º E 2.º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.º 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	047.646.947-3	5 5	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000191	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
		EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE COARIAM, NO DIA 3001/2025, 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 JUSTICA DA REFERIDA COMARCA. CONF. PORTARIA 105/2025/SUBADM.					,			
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-0	0 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000192	R\$	10.000,00	R\$	- R\$	10.000,00
	000.000.202.0	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.	THE SETT EIGHT	TWO DE AN ELOX			10.000,00			10.000,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-0	O'ALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Á EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTICA, DE ENTRÁNCIA 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 NECESSIDADO DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA SERVÇOS DE TERCEIROS - P.J.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000193	R\$	5.600,00	R\$	- R\$	5.600,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-5	6 EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A TENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS A PAPERFEIÇOMAENTO FUNCIONAL (CEAP), PARA A CONDECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O PROCEJEO "MP NAS COMUNIDADES, SER DESENVOLVIDO POR ESTA PROMOTORA DE JUSTIÇA NAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERURIL, UTILIZADAO TATO ESISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024. CPJ. 237874. 2023. 015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000194	R\$	675,00	R\$	- R\$	675,00
RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-0	B EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000195	R\$	380,00	R\$	- R\$	380,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO	04.322.541/0001-9	UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000196	R\$	15,77	D¢	15,77 R\$	15,77
DO AMAZONAS		EMITIDDEM 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 № 2025.000009			2025NE0000198					
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	DEMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORRECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, COM ATRIBUIÇÕES AMPLIADAS PARA A 1º PROMOTORIA DE JUSTICA DE MAUÉS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000197	R\$	3.210,00	R\$	3.210,00 R\$	3.210,00
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)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000202	R\$	6.406.08	R\$	- R\$	6.406.08
		708 - R\$ 6.406,08							1.4	
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-6	4 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 ÀS DEMANDAS DO 12ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000203	R\$	4.200,00	R\$	- R\$	4.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000204	R\$	497.943,79	R\$	- R\$	497.943,79
	1	349 - R\$ 13.000,00								
		703 - R\$ 507.000,00								
	PE0000197	703 - R\$ 507.000,00	7 NÃO SE ADUCA	NÃO SE ADLICA	2025NE0000205	D¢	0 225 02	D¢	De.	0.225.02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	703 - R\$ 507.000,00 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
	PF0000197	703 - R\$ 507.000,00 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		NÃO SE APLICA	2025NE0000205	R\$	8.335,83		- R\$	8.335,83 39.008,46

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA (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 DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, INTEGRANTE IDA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000207	R\$	3.160,00		0,00 R\$	3.160,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 27.º PROMOTORIA DE JUSTICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE : CÍVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0000208	R\$	535,00		5,00 R\$	535,00
X - OFFICE SERVI LTDA		EMPENHO EM FAVOR DE X-OFFICE SERVI LTDA - ME, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 27.º PROMOTORIA DE JUSTICA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000209	R\$	600,00		- R\$	•
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR COM ÓNUS AO CEDENTE. COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS O E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM).	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	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 0022021-MPPGL ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO. CLUO 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 É MANTIENÇÕES. REALIZADAS PELO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESTADO DO AMAZONAS. PROCURADORIA-GERAL DE JÚSTIÇA NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERTIOR DO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍODO DE 12 DOZEE MESO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000211	R\$	1.400,00	R\$	- R\$	-
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO		EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO (DIVISÃO DE ARQUITETURA, ENCENHARIA E CÂLCULO - DEAC), , PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 103/2/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREMO SPROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM CONF. PORTARIA 115/2025/SUIRADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000212	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	MANICORÉ/AM. COME. PORTARIA 115/2025/SUBADM. EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES (SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET), PARA O MUNICIPIO 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 DE IPINITIVO 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 JÚNIOR, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO (DIRETORIA-GERAL – DG), PARA O MUNICIPIO DE MANICORÉJAM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 1/10/20226 A 1902/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICIPIO DE MANICORÉJAM. COMP. PORTARIA 115/2025/SEJUABAM.	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 072/2023 CONFORME DESPACHO N° 665 2023 0334. SUBADM.119899.0293.20410, REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÓVEL LOCALIZADO NA AVENDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBAJAM. CONF. DESPACHO N° 18.2023.01A.J-SUBADM.0960264.2022.017396 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO P. 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000216	R\$	114.536,56	R\$	- R\$	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA	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	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E CARÉSCIMO DE SERVIÇO DO CONTRATO (ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVÁSADA EM VASILHAMES DE 20 (LITROS), PARA AS UNIDADES DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000219	R\$	22.830,00	R\$ 1.40	2,50 R\$	22.830,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASILIADE, A FIM DE PARTICIPAR DA 86ª PEUNIÃO ORDINÂRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIRETIOS HUMANOS (CNDH), À SER REALIZADA NOS DISAS GE 70 TE PETVERIERO DE	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	2025. EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIETEORIA-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-CPUMPPGL-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000221	R\$	320,00	R\$ 32	0,00 R\$	320,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBLÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÂ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÍBLICO DO ESTADO DO DAMAZONAS. A PER JURAS, PS MO DÍA 12 DE FEVEREIRO DE 2025. NA SPED DA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000222	R\$	1.330,80	R\$	- R\$	1.330,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO- TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MAUÉSIAM, NO PERÍODO DE 05 A 07.02 2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFICIURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAUÉS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0097/2024-MPPOJE, CONE-PORTRAIA 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		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARIJAM, NO PERÍDOD DE 11 A 1402 2026, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVIÇÃO DO LINK DE FIRRA ÓTICA MAS PROMOTORIAIS PE JILISTICA DE TEFÉ F CORRI NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000224	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,84
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	0.09/2024-MP/PGJ. COMF. PORTARIA 14/9/205/SUBADM EMPÉNHO EM PÁVOR DO SERVIDOR RAPIALE UTIORIANO 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 A INTINENTES A INSTALAÇÃ/OCONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATURAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2024-MP/PGJ. COMF. PORTARIA I147/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000225	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPÉNHO EM FÁVOR DO SERVIDOR RAPHAEL 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 A INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 009/2024/MP/DS. CONE-PORTABIA 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	10.08/2024-9107F3G, COMP. F.CVR. IARIA. 1496/2025/DRAUWI. REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NEO 020561/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3202.0224.SUBADM. 1502396.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021- MPPGJ, ATRAVÉS DO SEU 39 TERMO ADDITVO, CUIJO OBJETTO É A COÑTRATAÇÃO 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 FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. DEPICIAIS (STETMA DE ALIT	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000227	R\$	620.000,00	R\$	- R\$	620.000,00
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	AMAZ/TMAS: 19-NIMIMIANIX ISISTEMA DE ALITI 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 Q21-H289, EM SUSSITTUIÇÃO A MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ESD, PLACA NOP-4283, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU AM. EM 2301/2025. COM RETORNO NO MESMO DIA. CONE/PORTARIA 1089226/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 N 3220.2024.3UBADM.1502396.2024.025599, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRA' 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIMENTO DE USO MENSAL, SEF INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJMP, CONFORME NAD 1	TO ADMINISTRATIVO N.º ISTEMAS S/A, VISANDO À RVIÇOS SOBRE A Nº 323.2023.DOF ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	2025NE0000229	R\$	150.000,00		- R\$	
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1174/2024 CONF. DESPACHO № 320.2042-UB. A0 2º TERMO ADITVO AO C.A. № 016/2021 - MPPG, QUE ENTRE SI CELEBRAM O NP PLANEJAMENTO E SISTEMAS SIA, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANT USO MENSAL. SERVIÇOS SOBRE A NIFRAESTRUTURA É SERVIÇO SOB DEMANDA DO NAD № 324.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO № 1052.2023.014	PAM, E A EMPRESA SOFTPLAN TAÇÃO, LICENCIAMENTO DE SISTEMA SAJ/MP, CONFORME	NÃO SE APLICA	2025NE0000230	R\$	50.000,00	R\$	- R\$	50.000,
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERV CONFECÇÃO DO MATERIAL PERSONALIZADO "GUIA BÁSICO DE ATUAÇÃO MINISTERIA UTILIZAÇÃO PELA CORREGEODRIA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, COMPONENTE E ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024. CGMP.1510384.2 DISPENSA DE LICITAÇÃO 002 2025. SCOMS 1522724.2024.026686.	AL-2ª EDIÇÃO", PARA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 2024 029666 F. AVISO DE	•	2025NE0000231	R\$	3.750,00	R\$	- R\$	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	DISPENSA DE LICITAÇÃO 002 2025 SCOMS 1522724 2024 009666. 04.407.920001-80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTR RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, DESITVANDO O CONTROLE E PAGA A TENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / I JUSTICA — POJAMA PELO PERÍODO DE 12 MESES.	RO, FOLHA DE PAGAMENTO E MENTO DE PESSOAL, PARA PROCURADORIA-GERAL DE		2025NE0000232	R\$	57.606,00	R\$	- R\$	
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/001-80 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTR RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAM ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / I JIJISTICA — PGJAMA PFI O PERÍODO DE 12 MESFA	RO, FOLHA DE PAGAMENTO E MENTO DE PESSOAL, PARA	NÃO SE APLICA	2025NE0000233	R\$	251.553,00	R\$	19.915,09 R\$	80.914,
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73] REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3202.024.5 SUBADM 1630296.2024.05599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAJS, CONFORME NAD Nº 181.2024.00F - ORÇAME! DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2023.026607.	ONAS E A SECRETARIA	NÃO SE APLICA	2025NE0000234	R\$	35.066,65	R\$	- R\$	
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS. CARGO: PEDAGOGA. MATRÍCULA: 127.684-6 333.920.721-68 IVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE PUNDOS À EXMA. SR AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO V PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXX (SESSENTA) DIAS UTIES PARA A PILICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PI (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRES CONFORME OS DEPMIS DOCS CONS	VULTO NO ÂMBITO DA ADO O PRAZO DE 60 PORTARIA № 114/2025/SUBADM	NÃO SE APLICA	2025NE0000235	R\$	1.295,00	R\$	- R\$	1.295,
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920,721-68 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SE ASSENCIA PARA ATRIBUMENTO DE DESPESAS EVENTIJAIS E DE PEDUCADO PROCULADDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXA (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA P (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRES	VULTO NO ÂMBITO DA ADO O PRAZO DE 60 PORTARIA № 114/2025/SUBADM	NÃO SE APLICA	2025NE0000236	R\$	1.700,00	R\$	- R\$	1.700,
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04 EMPENHO EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ JUNTO À 43.º ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERIODO 28/01/2025 A 01/02/2025. C 3158/2024/PG.1	E PROMOTORIA ELEITORAL	NÃO SE APLICA	2025NE0000237	R\$	2.037,52	R\$	- R\$	2.037,
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072.15 EMPENHO EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURIDICO: ANDRÉ LUZ ROCHA PINHEIR CONCREÇÃO DOINIÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ JUNTO Á 43º ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERIODO 28/01/2025 A 01/02/2025. C 315/2/02/4/PGJ.	E PROMOTORIA ELEITORAL CONF. PORTARIA Nº	NÃO SE APLICA	2025NE0000238	R\$	2.560,96	R\$	- R\$	2.560,
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04 1.3.2 VALÓR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PARA . EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIC CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DA DATA DA PORTRAIR N° 114/2025/SUBADMI (2801/2025)	ATENDIMENTO DE DESPESAS CA, RUBRICA MATERIAL DE	NÃO SE APLICA	2025NE0000239	R\$	900,00	R\$	- R\$	897,
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852.115 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SOCORRO BRITO VASCONCELOS. ASSISTENTE UNICARÁ E SÃO SEBASTÃO DE LATUMÁMA NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVENERIC OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO D 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATORIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADO: JUSTICA: COME PORTARIA 192/2025/SUBADM. 474.173.822.15 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLO:	O DE 2025, EM VEÍCULO DOS PROCESSOS Nº IS PELA 33ª PROMOTORIA DE	NÃO SE APLICA	2025NE0000240	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOC URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALEZAR DILIGENCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO D 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADO: JILISTICA: COMP PORTARIA 158/2025/SIRJADM	O DE 2025, EM VEÍCULO DOS PROCESSOS Nº	NÃO SE APLICA	2025NE0000241	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	2.240,
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIC CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCO E SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCASA LUATUMÂJAM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO; CONF.PORTARIA 159/2025/SUBJ	ONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, ESÃO SEBASTIÃO DE	NÃO SE APLICA	2025NE0000242	R\$	2.240,84	R\$	- R\$	3.240,
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/001-57 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALU PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILARIO VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA P JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE DE 15.2024.0P.L.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/202 CONFORME DOCUMENTOS CONSTANRES NO PROCESSO 2024 (207756.	PROCURADORIA-GERAL DE E PRECOS	MENOR PREÇO	2025NE0000243	R\$	320,00	R\$	- R\$	
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 [EMPENHO EM FAVOR E EVAIL SRA. DRA. LEDA MARA MASCIMENTO ALBUQUERQUE, P JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASÍLLADA, FIND DE PARTICIDA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO: (CNPG), A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRE DO E 2025. NA SEDE DO MINISTÊRIO	AR DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA IS ESTADOS E DA UNIÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000244	R\$	3.091,08	R\$	- R\$	3.091,
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONF. PORTARIA Nº 0228/026/PGJ. 930.546,702-44 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXIMO. S NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA TENDIM EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIG SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SE APICAÇÃO DE RECIEROS - A CONTAR DA DATA DA PORTARIA NO 1330/295/SILISOR	MENTO DE DESPESAS ÇA, RUBRICA OUTROS ESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA	NÃO SE APLICA	2025NE0000245	R\$	2.600,00	R\$	- R\$	2.600,
NINE PRO - EIRELI	APILICAL AND IDE REFUNISATS. A CANNIAR IDA DALIA DA PURI LAMIA N° 1582/DENSIBADIM. 11.040.644/0001-20/VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMAR COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A DE PREÇOS 7.2024. CPL. 1269628 2023.015569, CONFORME NAD № 349.2024. DOF - ORÇ DOCUMENTOS NO SEI 2024.01148.	DA PARA AQUISIÇÃO DE RCA DE URUCURITUBA, ATA DE SISTEMA DE REGISTRO	MENOR PREÇO	2025NE0000246	R\$	23,50	R\$	- R\$	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS		PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2025 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA № 002/2024 - MPAM/PGJ, , CONFORME DESPACHO № 61.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.002508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000247	R\$	570,06	R\$	- R\$	570,06
AURELY PEREIRA DE FREITAS		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.		NÃO SE APLICA	2025NE0000248	R\$	2.202,39	R\$	- R\$	2.202,39
A DE CASTRO AMORA LTDA		AMAZUNAS. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 7 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NO BASEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL 7.237874-2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000249	R\$	715,00	R\$	- R\$	715,00
CLINICA MASTER SAUDE LTDA		VÁLOR ÓUÉ SE EMPENHÁ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PISCOLÓGICA E PSIGUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃA DA CARGO, COM A FINALIDADE DE AFERIR A SAÚISE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÁNICA DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	<u>2025NE0000250</u>	R\$	137.500,00	R\$	- R\$	-
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO		EMPENHO EM FAVOR DO JEFFERSON NEVES DE CARVALHO AO O EXMO, SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTICA DE BETATRÂNICA FINAL E ASSESSOR DO CENTRO DE A FONDEVOERACIONAL - ACAO, A DESLOCAR-SE À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO EXECUTIVO (EBO.) DA AMAZON WES SERVICES (AWS), CONCEDENDO-LIEP APSASGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SÃO PAULO / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA 15 PASAGEM ACROSA DA CARDA DE CARDA	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	REPROGRAMÁÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 337/2023 CONFORME DESPACHO Nº 685.2023.039.4. SUBADM. 1198690.2023.024015. REFERENTE A À LOCAÇÃO DO MÓVEL LOCALIZADO NA RULA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N° 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 1610/22/2023 A 1610/22/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA N° 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 ALIMENTAÇÃO LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LITDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDÍMIP, COM CARGA HORÁRIA DE 3HA, PRESENCIA. NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 68/02/2025, DAS 14H30 ÁS 17H30, LITLIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21. 2024 C.P.L. 489/025 2024-011694, DECORRENTE DO PREGÓS CLETRÓNICO 94.013/2024-CPLMIPPGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000253	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO		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 ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBEICA DE MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.J., 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 CONTÁR DA DATA DA PORTARIA 154/2075/SIRADIM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000255	R\$	1.200,00	R\$	- R\$	1.200,00
LUCAS SOUZA PINHA		154/2025/SUBADM. 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 FISADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (INITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.		NÃO SE APLICA	2025NE0000256	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	1.500,00
LUCAS SOUZA PINHA		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 CONSJUNG/JOIANTAMENTOS, PIA/DAINTAMENTOS, 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/SUBADOM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000257	R\$	500,00	R\$	- R\$	500,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR		EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGILIO BELOTA SEFFAIRSUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BRASILIA-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 PASSAGNS 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	ENDAMENTO EN VALUDIOS DA SUBSI DIAMBO, NE 1404/2024 CONFORME DESPACHO № 3202 0224 SUBADM: 1503296 2024 025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÓNUS 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		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUAIX NUTRI SERVICOS DE ALMENTACAO LITDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUEF, PAPA ATENDER A DEMANDA DA ABERTURA DO DEVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSEIHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNIMP), 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		VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO(GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILITO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE BECUIROS. A CONTAR DA DUTA DA DEDRAFAJA NA 1907/2005/EURON 41 44/2005/EURON 41/400/2005.		NÃO SE APLICA	2025NE0000261	R\$	6.600,00	R\$	- R\$	6.600,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE		RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025SIJBADMI (1/10/2025). VALOR QUE SE EMPENHA A O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO(GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL PERMANENTE - PJIADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025SIJBADMI (1/10/2025)	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000262	R\$	9.000,00	R\$	- R\$	9.000,00
SILVIA ABDALA TUMA		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SILVIA ABDALA TUMA, ATÉ SÃO PAULDISP, PARA PARTICIAR DA CERIMÓNIA 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		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 (ESESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA N° 1802025/SUBADM (1102/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI N° 2024 (2026)65.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000264	R\$	300,00	R\$	- R\$	281,49

AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA		IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA AS CLÍNICA MÉDICA OCUPACIONAL LITDA-ME (ACMED SERVICOS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA, A SER CONDIDIZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MÍNIMO, OZ DOISI MÉDICOS PSIQUIATRAS, PARA A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PROCESSOS EXTRAUDICIAIS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, POR UM PERÍOD.	,		2025NF0000265	R\$	24.000,00			R\$	12.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO N° 3320.2024.SUBADM.1503298.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO (13° SALÁRIO), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029085.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	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 № 013/2024 - MP/PGJ, ENQUANTO O PROCESSO DE ATIVAÇÃO DOS LINKS TERRESTRES PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA. CONF. DESPACHO № 1642 2024.014.3-SUBADM.1499888.2024.012564.	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 CÉSAR 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 MANACAPURUJAM. NOS DIAS 03/02/2025. COMF. PORTARIA 106/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	R\$	640,24	R\$	-	R\$	640,24
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA		I 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 IESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE BERURI-	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000269	R\$	805,00	R\$	-	R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	AM. NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025. CONE. PORTARIA Nº 007/02/02/5/PG.J EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AGENTE TÉCNICO-JURIDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR NEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM A CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURI-AM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 00/22/2025, CONE. PORTARIA Nº 4007/22/2025/COSI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000270	R\$	960,36	R\$	-	R\$	960,36
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETAN, REFERENTE A 0,5 (MELA) DÍÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CARRIRO CASTANHO/AM, NO DIA 3101/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE VISTA TÉCNICA COM A FINALIDADE DA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, PE 32, BAIRRO CENTRO, CEP 86259-000, CAREIRO CASTANHO/AM, CONFORME PORTARIA № 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI № 2025.0001	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000271	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
MANAUS PREVIDENCIA		VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENISAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN ICOMPETÊNCIA 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	SIVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTASEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÀBIAI, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO DIA 31/01/2025. COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL PARA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENDIA ADAIL DE SÁ, N° 822. BAIRRO CENTRO, CEP 9225-000, CAREIRO CASTANHO/AM, CONFORME PORTARIA № 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI № 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. JÚLIO CÉSAR ALBIQUERQUE LIMA, ASSESSOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER A CONTA DO SUBLELEMENTO DE DESPESA 33903S SERVIÇOS DE TRECEROS - PESSOA JURIDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000.0 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS 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	JEKUCIOSSI SE EXPONUMENTA VIALOR QUE SE EVENDAMENTA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2025, 600827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000275	R\$	45.312,75	R\$	-	R\$	45.312,75
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES		VIALOR 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 - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA PAJICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA NO PARADO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA PAJICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA NO PARADO DE AS OLIS SENDENTA DE PARA PALICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA NO PARADO DE MESSENTA DE PARA PALICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA NO PARADO DE PARADO	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	180/2025/SUBADM (130/2025) 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 JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 180/2076/SUBADM (130/2076)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000278	R\$	3.000,00	R\$	-	R\$	213,75
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PI 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE MÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CARRIENO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADECUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R\$	44.000,00	R\$	6.400,00	R\$	14.400,00
FERNANDO JAQUES DOS SANTOS	054.972.344-70	DAS ATIVIDADES LABORAIS. POR LIM PERÍODO DE 60 (SESSENTA MESES.) L'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 POJ AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM NO DÍA 28.01.2025, COM RETORNO PARA O MESMO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000281	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DIA: CONF. PORTARIA 107/2025/SUBADM FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2025 GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: 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	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 CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	EMIPALIO ASTANCIA DE MACAUMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERIVICE), PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 11.2024 CPL.1360628.2023.0003000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000283	R\$	269,50	R\$	-	R\$	269,50
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	EMBRINDO ATA DE 33 EMA DE MESSITION DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVINCE), PARA ATENDER NECESSIBADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCUENDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000, CONF. NAD 533.2024.DOF. ORCAMENTO.	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 MUNICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/ICONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E LATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA: CONE-PORTARIA 110/205/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000285	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12

REINALDO SANTOS DE SOUZA		2-00 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 ATVIDADES ATINENTES A INTENTE, AGAIOCONFICIURAÇÃO DE CONECTIVIDADO DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000286	R\$	320,09	R\$	- R\$	320,09
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/000	17.025.000669: CONF PORTARIA 110:2025/SUBADM 17.06 IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LIDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N° 001/2022 − MPIPGJ. PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA A LICENÇÃ ORACLE DATABASE 114 STANDARD, COMPRENENDENDO A PRORROGÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA REFERIDA CARTA, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 20/24 (1981)	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000287	R\$	53.859,51	R\$	- R\$	53.859,51
EMERSON LIMA SILVA	629.917.79	2-68 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE 100 PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13.12.2024, A PIM DE CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARD MIAA DE ALBUQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICÍPAR DA CERIMÓNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS, NAS ELEIÇÕES MUNICÍPAIS 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	590.287.77	2-53 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 0.5 (MEIA) DIARIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMIENTO À CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPIAR 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 & MEIA) DÍÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000289	R\$	772,77	R\$	- R\$	772,77
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA		7-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O MINICIPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBITIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES A INSTALAÇÃO/ICONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENCÃO A DEMANDA DO PROCESSO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000290	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.66	2025.000669 2025.000669 204 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" CONP. PORTARIA 15/7/2025/SUBADOM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000291	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.75	2-20 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000292	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
RENATO MARQUES LESSA	517.163.99	PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025": PORTARIA 157/2025SUBADM 20 EMPENHO ME PAVOR DE RENATO MARQUES LESSA, SERVIDOR CEDIDO - ANALISTA DE SISTEMAS, À CIDADE DE NATALIRN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000293	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.50	2025: PORTARIA 157/2025/SUBADM 2-25 IEMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO – ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICIPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DOS DESPACHO Nº 71 2025 ADAJ-SUBADM (1539565) E DESPACHO Nº 85.2025 01/14. SUBADM (1539568) - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ; CONF. PORTARIA 187/2075/SUSI IRADM	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	02.037.069/000	11-15 REPROGRAMOÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1553/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ- SUBADM.1196490.2023.024015 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZPÉ MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000295	R\$	20.000,00	R\$	- R\$	20.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/000	1-61 VALOR QUE SE ÉMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALMENTACAO LITDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA NO EVENTE 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 ÁS 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 ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000296	R\$	6.400,00	R\$	- R\$	6.400,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.85	1-72 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 - PJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000297	R\$	2.890,00	R\$	- R\$	2.890,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 180/2025/SUBADM 1/8/02/2025). EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÉNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO № 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS № 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, 153802 A024.026808, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 000033-44.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 1822.2025/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.1538957.2024.026808, RELACIONADO À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-44.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 1822/2026/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 DUIGÊNICIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO № 22 2025. GAO-CRIMO, 153802 A (26606, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS № 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 DUIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO № 22 2025. GAO-CRIMO, 1538057 2042 026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS № 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.1538857.2024.026808, RELACIONADO À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-44.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 1822/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000303	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
RECHE GALDEANO & CIA LTDA		1-90 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 - MPJPGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AJUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILLOMETRAGEM 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 ELETRONICO № 4040/2023/CPL/PGJ E DEVAMIS DOCS	8 - PREGÃO ELETRÔNIO		2025NE0000304	R\$	98.304,80		- R\$	14.982,78
BETEL MÓVEIS EIRELLI		1-47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍMIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 66.* 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/PGJI-SRP			2025NE0000305	R\$	360,00		- R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/000	1-30 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 – MPIPGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCIJI OS DA PRJI/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000306	R\$	67.329,80	R\$	- R\$	-

BETEL MÓVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 59º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15:2024.OPL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000307	R\$	360,00	R\$	- R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PRECÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPILMPIPGJ-SRP. 05.340.639/0001-30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 007/2023 – MPIPGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 1º XI MESES, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEIN º 2040 40/1077	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000308	R\$	186.219,00	R\$	- R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000309	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM. NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025. CONF-PORTARIA 195/2025/SUBADM. 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 ATTVOS (COMPETÊNCIA JANEIRO/2025O), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000827. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000310	R\$	260,33	R\$	- R\$	260,33
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS	JUSSARA SILVA DA SILVA. 01.801.623/0001-26 VALOR QUI SE EMPENHA EM FAVOR AO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (SEC/AM), REFERENTE AO CONVÉNIO QUE VISA À CESSÃO DO SERVIDOR IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, MATRÍCULA P° 205.14-98, COLIPANTE DO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL/CENOTÉCNICO, DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO(A) CEDENTE, A ESTA PDJ, POR UM PERÍODO DE 12 (10/07)F MSFS.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000311	R\$	39.855,58	R\$	- R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-96 ÍVALOR OUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2024.028081, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000312	R\$	4.719,49	R\$	- R\$	4.719,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL (20%) VINCULADOS Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENCIONADO NA NFS-E. N 20243625984, DE PESSOA FÍSICA (BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA), CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2024.026858.		2025NE0000313	R\$	800,00	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 LITDA REFERENTE A PRESENTE A PRESENÇÃO DE SERVIÇOS DE BUÉN PARA O FORMECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE) JUNIDADES DE O COQUETEL. PARA ATENDER À DEMANDA DA REUNIÁS DOS PREFEITOS, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA SALA VIP. LOCALIZADO NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000314	R\$	5.460,00	R\$	- R\$	5.460,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR OUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUÉFE PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO SEMINÁRIO Y UNIDADE. INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO. DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HORÂRIO DE BHÁ 51 7H, COM INTERVALO DE ALMOÇO), NO A UDITÓRIO ESSE DE MELLO MEDEIROS, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000315	R\$	6.440,00	R\$	- R\$	6.440,00
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20 (ALLOR OLÉ SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, OUVIDORA-GERAL, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DÍARIA, POR MOTIVO DE SEU DESICOAMENTO À CIDADE DE BRASILÍA-DF. NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO 1 ° ENCONTRO DAS OLVIDORIAS DAS MULLHERS DO MINISTÉRIPO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME DOCS CONSTANTES NO PROCESSO SEI № 2025 (2027 27 27 2025 (2027 27 27 27 20 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000316	R\$	2.318,31	R\$	- R\$	2.318,31
MUNICIPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-0 EMPENHO EM FAVOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISÁGUA DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, NO VALOR DE RS 514,22 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CANTAVOS), RELATIVO ÁS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E JANBIERO DE 2025, RESSALTANDO A NECESSIDADE URGENTE DE SER REGULARIZADA A SITUAÇÃO REFERENTE À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO. CONF. DESPACHO № 112 2025 (93.4).ENJIBADM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000317	R\$	514,22	R\$	- R\$	514,22
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NES 43 E 1481/2023 CONFORME DESPACHO № 665.2023.034.01 SUBADM.196490.2023.024015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, № 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÔRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROSTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA № 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000318	R\$	111.327,86	R\$	- R\$	111.327,86
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (DEAFMPAM), À CIDADE DE BRASILIADP, A FUND	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000319	R\$	5.138,91	R\$	- R\$	5.138,91
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	DE FEVEREIRO DE 2025. COME PORTARIA Nº 0300/2025/PGJ. 002.656.747-43 EMPENÍO EM PAVOR DO SERVIDOR PAULO A UDUSTRO DE OUVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGAMA, NO PERÍODO E 24 A 26 02.2025, PARA ATENDER ÁS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94.2025 01A-3580ADM. 1542182 0515744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVIEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MINIMÍCIPOL COME PORTARIA 44027925/SIBARM.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000320	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM 04.986.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIC N º 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000321	R\$	727.765,42	R\$	- R\$	727.765,42
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A POLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVERIENCI20S, COMPORME OFÍCIO N.º 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000322	R\$	3.957,31	R\$	- R\$	3.957,31
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162.41 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, PARA ATENDER ÁS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94 2025 014.3 SUBADM.1542182 2024.015744, REPERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2/05/SILIRADM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000323	R\$	1.600,62	R\$	- R\$	1.600,62
FUNDACAO AMAZONPREV	04.996.163/0001-46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE À FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 603/2025-AMAZONPREVIGERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000324	R\$	371.919,99	R\$	- R\$	371.919,99
ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA	630.907.402.49 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR SERVIDORES EM VEICULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025.CONE. PORTARIA 194/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000325	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46 (VALOR OUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL OUE INCIDE SORDE À FOLHA MENSAL DE PENSONDISTAS, VINDULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA, FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2/205 003322	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000326	R\$	1.522,15	R\$	- R\$	1.522,15
THIMOTIE ARAGON HEEMANN	2026.193.65.050 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIMOTIE ARAGON HEEMAN, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR, DA CAMPANHA ⁴MP EM AÇÃO: FORTAL ECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASLEIRO NO COMBATE AO FEMINICIÓIO - RESPETTO E INCLUSÃO". A SER REALIZADA NO DÍA 31 DE MARÇO DE 2025, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.PORTARIA № 0278/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000327	R\$	2.552,00	R\$	- R\$	2.552,00

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 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	10365 - PAE JURUS. RS 30,000.007 FOLHA DE PAGMIENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 13.239,24	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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 322.454.27	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) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 156.558,05	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) 7 - NÃO SE APLICA 605 - R\$ 1.456,54 600 - R\$ 30.099,94	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) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 33.105,01	NÃO SE APLICA	2025NE0000337	R\$	33.105,01	R\$	- R\$	33.105,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	11 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 611,54	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) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 150.967,46	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) 7 - NÃO SE APLICA 346 - R\$ 30.007.07 615 - R\$ 30.007.07	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) 7 - NÃO SE APLICA 352 - R\$ 10.999.98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000341	R\$	47.599,98	R\$	- R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9884 - R\$ 4.191,78	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) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.124.300,04	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) 7 - NÃO SE APLICA 191 - R\$ 910,80 337 - R\$ 687.08 338 - R\$ 114,51 46 - R\$ 218,836,76 1 - R\$ 0.071,186,54	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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 2.374.766,44	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) 7 - NÃO SE APLICA 269 - R\$ 15.064.38 271 - R\$ 17.575.11 273 - R\$ 6.095.28 223 - R\$ 28.28.28.92 274 - R\$ 7.559.19 188 - R\$ 37.680.95 24 - R\$ 1.556.361.06 189 - R\$ 6.096.28 270 - R\$ 7.532.19 193 - R\$ 3.26.24 268 - R\$ 8.369.10 327 - R\$ 5.388.37 275 - R\$ 5.243.434.8	NÃO SE APLICA	2029NE0000346	R\$	1.774.653,55	R\$	- RS	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) 7 - NÃO SE APLICA 248 - R\$ 731.139,55 299 - R\$ 20.008,09 212 - R\$ 10.384.64 2015 - R\$ 20.005,62 247 - R\$ 56.995,99 217 - R\$ 56.995,99 218 - R\$ 56.905,09 219 - R\$ 56.905,00 26.2 247 - R\$ 56.905,0	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) 7 - NÃO SE APLICA 28 - R\$ 1.993,92 122 - R\$ 499,993,74	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) 7 - NÃO SE APLICA 2016 - R\$ 39.369,72 17 18 17 - R\$ 42.31.06 402 - R\$ 34.604,30 10 - R\$ 16.744,51	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 385.589,34	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\$ 344.158,89 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\$ 84.565, 14 33 - 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\$ 1.659,83 707 - 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 - RS 23.051,40 293 - RS 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) 223 - R\$ 590,00 51 - R\$ 6,042,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000359	R\$	7.032,48	R\$	- R\$	7.032,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	1-46 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	04.986.163/000	1-46 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	29.979.036/001	0-31 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	29.979.036/001	0-31 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	04.986.163/000	1-46 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\$ 507.000,000 349 - 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	04.986.163/000	1-46 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	614.292.87	2-68 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 CONFEÇÇÃO DE PAINE LO E FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DÍALOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 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 PORTABIA Nº 2172/02/SKJUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000375	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	3.999,50
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 RRUPO 14 - R\$ 2.505.786,90 FOLHA 10 RRUPO 14 - R\$ 400.121,86 FOLHA 61 RRUPO 14 - R\$ 3.1497.00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000376	R\$	2.938.035,28	R\$	- R\$	2.938.035,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 629 52 FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 3.217.49	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000377	R\$	3.587,32	R\$	- R\$	3.587,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/000	FOI HA 6'S GRUPO 14 - RS 369 8'S 1-02 VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO ÁS FATURAS EM ABERTO REFERÊNTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000378	R\$	193,90	R\$	- R\$	193,90

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 714 - R\$ 234.740,76 701 - R\$ 226.341,71 716 - R\$ 1.781,43 2017 - R\$ 204.168,50 700 - R\$ 906.623,68 702 - R\$ 23,994,97	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000379	R\$	1.526.369,61	R\$	- R\$	1.511.990,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 603 - RS 140 507 17	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000380	R\$	140.507,17	R\$	- R\$	140.507,17
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 707 - R\$ 30.115,05 711 - R\$ 39.211,60 713 - R\$ 1,225,94	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000381	R\$	70.562,59	R\$	- R\$	70.562,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 712 - R\$ 39.085,74	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000382	R\$	39.085,74	R\$	- R\$	39.085,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 282 - R\$ 6.419,97	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000383	R\$	6.419,97	R\$	- R\$	6.419,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 153 - R\$ 2.578,14	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000384	R\$	2.578,14	R\$	- R\$	2.578,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 376 - R\$ 244,16	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000385	R\$	244,16	R\$	- R\$	244,16
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 9986 - R\$ 100.127,44	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000386	R\$	100.127,44	R\$	- R\$	100.127,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 700 - R\$ 5.956.05 701 - R\$ 2.436.26 2017 - R\$ 389.98	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000387	R\$	8.782,29	R\$	- R\$	8.782,29
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 603 - R\$ 635,41	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000388	R\$	635,41	R\$	- R\$	635,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 716 - R\$ 109.665,88 701 - R\$ 15.152,27 700 - R\$ 51.172,84 617 - R\$ 115.444,16 2017 - R\$ 112.893,50 708 - R\$ 973,514,77 702 - R\$ 26.261,18 618 - R\$ 52.055,84	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000389	R\$	1.418.195,04	R\$	- R\$	1.418.124,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 712 - R\$ 37.405.17 266 - R\$ 1,201.450,53	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000390	R\$	1.238.855,70	R\$	- R\$	1.238.855,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 711 - R\$ 11.199,03 23 - R\$ 639,792,57	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000391	R\$	650.991,60	R\$	- R\$	650.991,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 187 - R\$ 224,93 709 - R\$ 5.869,36 401 - R\$ 470.474,19	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000392	R\$	476.568,48	R\$	- R\$	476.568,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 150 - R\$ 43.461,23	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000393	R\$	43.461,23	R\$	- R\$	43.461,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 46 - R\$ 162,04 31 - R\$ 8,546,60	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000394	R\$	8.708,64	R\$	- R\$	8.708,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 51 - R\$ 716.90 603 - R\$ 7.654.90	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000395	R\$	8.351,80	R\$	- R\$	8.351,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 610 - R\$ 3.574,44 210 - R\$ 2.20.21	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000396	R\$	3.794,65	R\$	- R\$	3.794,65
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 9984 - R\$ 9.831,48	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000397	R\$	9.831,48	R\$	- R\$	9.831,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 9986 - RS 3.467,68	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000398	R\$	3.467,68	R\$	- R\$	3.467,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	10-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GAN 9990 - R\$ 106,38	NHO(S) 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000399	R\$	106,38	R\$	- R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-46 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10, GRUPO 14 DO MÉS 02/2025:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000400	R\$	156,86	R\$	- R\$	156,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	10-31 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000401	R\$	43.587,86	R\$	- R\$	-
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	PATRONAL INSS + ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 43.587.86 101-46 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000402	R\$	47.078,18	R\$	- R\$	47.078,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	PATRONAL AMAZONPREV FPREV S/ 13º SALÁRIO: RS 156.86 10-31 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 - ATIVOS, FEVEREIRO/2025. PATRONAL INSS + ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 43.587.86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA		R\$	43.587,86	R\$	- R\$	4

LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	116.669.917-0	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 № 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 Á INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA 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\$ 7.894,20	R\$ 33.	.458,67
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA STAR GREEN GERADORES L'IDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2024 - MPIPGJ, POR 90 (NOVENTA) DÍAS, 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 - PGL.JAM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000406	R\$	21.159,90	R\$ -	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESQ DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000407	R\$	777.826,45	R\$ -	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 VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000408	R\$	10.962,87	R\$ -	R\$ 10.	.962,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61, GRUPO 14 ATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS:	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	0715 - REEMB_DESP_PAR-SAUDE: RS 2.400.00 VALOR OU ES EE MEPINHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.03322.	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 JURIDICOS, REFERENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.03322.	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\$ 947,81	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	04.986.163/0001-4	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	07.112.529/0001-4	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. ("JUSBRASIL"), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 — MPIGAJ, CULIO 0518170 È AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL (LUSBRASIL COM BR) ("PLATAFORMA"), NA MODALIDADE "PESQUISA JURIDICA 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 N.º 2024/293971).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000417	R\$	118.798,68	R\$ 118.798,68	R\$ 118.	.798,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 41 INATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000418	R\$	2.839,33	R\$ -	R\$ 2.	.839,33
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	0328 - AUXÍLIO SAÚDE: RS 2.839.33 VALOR QUE SE EMPÉNHA EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LITDA., 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 AUTOMÂTICA PELA SEFAZ DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002257, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO N 131.2025.01A.J-SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000419	R\$	12.063,63	R\$ -	R\$ 12.	.063,62
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-0	SVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÁNCIA MICIAL. PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTIVOS DE PEQUENIO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES/AM, RUBRICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PUADANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 61 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 224/222/SUBADM (2602/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000420	R\$	550,00	R\$ -	R\$	550,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO		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 ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000422	R\$	1.000,00	R\$ -	R\$	960,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-1	RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 223/2025/SUBADM (26/02/2025.) SPORRORGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES. DA VIGÉNCIA DO CONITRATO AMMINISTRATIVO N° 004/2021 - MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUIDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57. IL, 8 ART. 62, 83°, DA LE IN 8.669(3), C/C ART. 51, DA LEI N° 8.24597. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 41,736,96 (QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E TRINTA E SER BEAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERBÉ AESCUITADO EM 12 (DOZE).	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R\$	34.780,80	R\$ 3.478,08	R\$ 9.	.274,88
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-18	SVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR. ACENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, 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 N° 0221/2025/PGJ. CONSTANTE NO PROCESSO SE IN° 2024.02881 P.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000424	R\$	320,09	R\$ -	R\$	320,09
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR DUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CR. ADSON LUIS SOUSA SILVA AGENTADE ADSO- MOTORISTA/SEGURANCA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DÁRIA, NA FORIMA 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 FRIGIOSARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCÁ PARA A PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA, Nº 0221/2025/FGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI N° 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000425	R\$	320,12	R\$ -	R\$	320,12
DELISA OLIVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-6	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 ESPECIALEZADAS 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 BRASILUA DE, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARCO 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 215/0225/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 ST PM HARLEY MATOS CANDIDO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MINUCIPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 18/02 2/02S. CONF. PORTARIA 215/202/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000428	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
NELSON LOBO DE ALMEIDA		EMPENHO EM FAVOR DO ST 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000429	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
MIGUEL ANGELO MAR DA COSTA	596.831.122-34	MUNICÍPIO DE IRANDUBAVAM. NO DIA 18.02.2025. CONF. PORTARIA 215/2025/SUBADM. EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MIGUEL ÁNGELO 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 IRANDUBAVAM. 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 GIADARIO LUZEIRO DE CASTRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EMAO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAYAM, NO DIA 18.02.2025. CONP. 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 EMO. SR. CORREGEOOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM. NO DIA 18.02 2025. CONP. 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 MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM. 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 AL VES RIBEIRO, PARA REALIZARAM O TRANSPORTE E A SEGURANÇA DO EXMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITYO, EM VISTA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAMM, 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 EMMO. SR. CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INISTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAJAM. NO DÍA 18.02.2026. CONP. 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 MINISTERIO PÚBLICO E COMÍTIVA, EN VISITA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM NO DÍA 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 ° SCET PM RAPHAEL ANTINES DA SILVA, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPIEUMAM, NO DÍA 18 A02 2225, A FIND DE CONDUZIR E REALIZAR A SEGURANÇA DO EXMO. SR. DR. MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS, MEMBRO AUXILIAR DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM VISITÁ INSTITUCIONAL. CONF. PORTARIA E JERQES/SUBADA.	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 GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 32º 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-CPL/MP/PGJ-SRP. COMP. NAD. PM. 54.2025. 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 ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DA 29º PROMOTORIA DE JUSTIÇA - FAMÍLIA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.OPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO E FETRÔNICO 29 4005/9702-CPI MPJPG.1	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 Á SRA. JULIANA DOS SANTOS ALENCAR, PEDAGOGA - SERVIDORA CEDIDA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO, DE CARÁTER EXCEPCIONAL, NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJIADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAD PLO ADTA DA POPTAGAD NA 1940/2005/SIJEADM 41/140/2005.)	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 ATRENIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEDUENO VULTO NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICOREZAM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJI/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (280/2025)	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 A TENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PECULENO VULTO NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE GO (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIAN *160/2025/SUBADM (28/09/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000442	R\$	1.000,00	R\$	- R\$	1.000,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIOL L'ITÀ (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÀRIO EM GERIA COM GARANTIA DE NO MINIMO 60, (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDRE ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÃES, 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 47.7075. DOFO. ORCAMENTO.	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 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ALVARÁES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. DEL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPLAMPIPGI-SEP. CONF. NAD N° 48.2025. DDF - DRCAMBENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000444	R\$	449,00	R\$	- R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-12	ERMERIO TERMO ADTIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2024. MPPCI, QUE TEM POR OBJETO O ADRESSIMO DE SERVIÇOS NOTADAMENTE NO QUE ALUDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAGO EMERGENIA, NO FORRO DO 1º ANDAR, DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE TABATINGA. POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 6.2024.CPL 1266471.2023.010235 E PREGÃO EL TRONUCON.º 1404.CPL IMPPGI. SALO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000445	R\$	11.690,70	R\$	- R\$	11.690,70
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE		EPREMO ELE IRONIOU Nº 4044-0º MINIPIGASHIP. EMPENHO EM R'AVOR DA ENMA, SRA, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, DRA, LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, ATÉ AS CIDADES DE BRASÍLIA/DE E FORTALEZA/CE, NO PERÍODO DE 10/03/2025 A 13/03/2025, A FIM DE PARTICIPAR DE RELUNÍA COM A MINISTRA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2025, EM BRASÍLIA-DE E DA 2º REUNIÃO ORDINÂRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-CEGRAIS DO MINISTERIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÂRO (CNPG).	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 BUFE. PARA AO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) ASSINATURAS COM NO MINIMO 3 ITRÊS) ACESSOS WEB A BAROO DE IMAGENS ELETRÔNICAS (CADA ASSINATURA). COM FOTOGRAFIAS, LUSTRAÇÕES PORFISSIONAIS, VIDEOS E. ATIVOS SONOROS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESIS. PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE. COMINICAÇÃO DO MINISTÉRIO PIBI ICI DO DE STADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000447	R\$	3.400,00	R\$	- 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 VULLTO NO ÁMBITO DE 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 № 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	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 176.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.02373S. REFERENTES À PROMOTORIA DE JUSTICA INSTALADA NAQUELA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000449	R\$	1.600,62	R\$	-	R\$	1.600,62
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	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 Nº 776.2024.03AJ-SUBADM.1463715.2024.023735, REFERENTES À PROMOTORIA DE LILISTICA INSTAI ADA NAOILEÍ A COMARCA-CONF. PORTARIA	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	IVALOR 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 123.2026.0345.UBADM.1555783 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	EMPÉNIO DE AVADO DE SERVIDOR EL VIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARAM A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISTA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DÍA 18,02.2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO, CONF. PORTÁRIA 239/2025SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000452	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HIRALTON GOMES DO NASCIMENTO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, PARA ACOMPANHARMA REVIAM, SRA DRA LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCUPADORA-GERAL DE JUSTICA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÊRIO PÚBLICO E COMITIVA, EM VISITA INSTITUCIONAL AO MINICIPIO DE IRANDIBAJAM NO DÍA 18 AO 2025 COM PRODUCÂD DE CONTEÚDO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000453	R\$	320,09	R\$		R\$	320,09
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	JORNALISTICO. CONF PORTARIA 239/2025/SUBADM IMAGENS, PARA ACOMPANHARMA EXMA SRA DRA LEDA MARA NASCIMENTO A EBIODO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMPANHARMA EXMA SRA DRA LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA- GERAL DE JUSTICA, E OS MEMBROS DA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E COMÍTIVA VISITA INSTITUCIONAL AD MUNICIÓN DE IRANDUBAJMA, NO DÍA 18.02 2025, COM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNAÍ ISTO, 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	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ALVES LIRA LTDA. REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. ADMINISTRATIVO Nº 0162020 — MPPEJ, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES. DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMASONAS. EM RAZÃO DO ACRESCIMO DO 2 (DUAIS) SALAS NO MÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. COM VIGÊNCIA ATÉ 99.09 2025. PERFAZENDO 20 (VINTE) MESES. A CONTAR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024. COMPERME POCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS SEI 19/204 0000023.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000455	R\$	77.016,68	R\$	32.158,98	R\$	77.016,68
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L'INFORMATICA L'INF	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000458	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	
PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS L'IDA	27.813.226/0001-68	PROCESSO SEI № 7004 077802 IEMPENHO EM FAVOR DE PROJELITE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 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 ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD № 39.2025.DOF - ORÇAMENTO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000459	R\$	3.550,56	R\$		R\$	-
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SENCINET BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MOTIVO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PERIODO DE 05.10.24 A 04.11.24, DE MANUTENÇÃO DO SINAL DE CONECTIVIDADE VIA SATÉLITE NAS UNIDADES ATENDIDAS PELO CONTRATO AOMINISTRATIVO N° 02/2021 — IMPIPGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000460	R\$	90.705,78	R\$		R\$	90.705,78
SILVIA ABDALA TUMA		JEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLISÍSC, NO PERÍODO DE 12/02/2025 A 16/02/2025, PARA PARTICIPAREM DA 14/2* 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 FLORIANÓPOLISÍSC. (CONF. PORTRAILA Nº 4014/20/20/PGL)	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, ATE A CIDADE DE FLORIANÓPOLISES, ON PERÍODO DE 120/22/2025 A 160/2/2025, PARAP 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 1 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLISISC. CONF. PORTARIA №	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	0419/2025/PGJ. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DA PALESTRA 'ATJUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E A TUTELA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA', A SER REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2025, ÁS 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-CPLMP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000463	R\$	3.220,00	R\$	-	R\$	3.220,00
AURELY PEREIRA DE FREITAS		SVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA, CHEFE DO CENTRO DE ESTUDOS E A PERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (GEAFMANN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÀRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE VITORIAJES, A FIM DE PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCULOS DE DE STUDOS E A PERFEIÇOAMENTO 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 L'TDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DÍA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÁS 12H, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025 CPL 15/2187 2023 015256.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000466	R\$	257,00	R\$		R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	27.816.603/0001-12	ZAJCA CH. ISTAIN. AND	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000467	R\$	53.317,31	R\$	2.932,45	R\$	53.317,31
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 BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE COQUEITEL, PARA ATENDER Á BUMANDA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE E EXERCÍCIO DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELIO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 10 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. NO PLENÁRIO ANTÍNIO A LEXANDRE PEREIRA TRINDADE			2025NE0000468	R\$	1.820,00	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR CUÉ SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRÉSA INDUSTRIA ÁMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA P PROMOTORIA 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 PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MPPGL-SRP		MENOR PREÇO	2025NE0000471	R\$	395,00	R\$		R\$	-

ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		O IVALOR 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 ÁS NECESSIDADES DA 6º PROMOTORIA DE JUSTICA, POR LUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTULZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 15 2024 CPL 1381447 2023 02714 D	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000472	R\$	535,00		535,00 R\$	535,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA		11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVÓR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, DURANTE O EVENTO DE L'ANGAMENTO DO PROJETO "MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 10H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO GERES DE MELLO MEDEIROS, 19 ANDAR DO EDIFICIOS-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\$	- R\$	2.760,00
ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0001-7	O EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RODRIGUES & CIA L'IDA (FOTO NASCIMENTO), PARA A AQUISIÇÃO DE QUADRO PARA FOTO O FOICAL DE EX-PROCURADOR, SEPRAL DE JUSTICA, INCLUÍDA A REVELAÇÃO DA A FOTO, E PLACAS EM METAL ESCOVADO NA COR DOURADA COM INSCRIÇÃO GRAVADA, PARA INSTALAÇÃO NA GALERIA DE EX- PROCURADORES-GERAIS DE JUSTICA DO MEMORIAL, SITUADA NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, AO LADO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD Nº 43 3005 NDF - DROMANFITO.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000474	R\$	850,00	R\$	- R\$	-
FERNANDES CONSTRUÇOES EIRELI	27.816.603/0001-1:	2 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA FERNANDES CONSTRUCÕES LITOA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/QUI CORRETIVA E PEQUENAS REFORMAS COM. FONNECIMIENTO 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 22 PROCURADORIA DE JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000475	R\$	41.015,40	R\$	- R\$	41.015,40
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1	3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LITDA, REFERENTE AO 1º TERNO ADITIVO AO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N'O 2020204 - MPIPOL QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSIOMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET INS UNIDADES MINISTERIAS DE ITAPIRANCA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ. CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS SEI P. 2024 022201.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000476	R\$	15.000,00	R\$	- R\$	
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1	3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LIDA, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/32024 - MPPOJ, QUE TEM POR OBLETO O AORÉSOMO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONECTUIDADE À INTERNET NAS LINIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA, MANAQUIRI E SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ. CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS SEI N° 2024 02/2020.1	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000477	R\$	70.654,50	R\$	- R\$	
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-1	3 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA VIA SATÉLITE E INTERNET LTDA. REFERENTE AO 1º TERNO ADITIVO AO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/32024 — MPIPOJ, QUE TEM POR OBLETO O AORESCIMO DA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET INAS UNIDADES MINISTERIAIS DE ITAPIRANGA. MANAQUIR IE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÂ. CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSOS SEI N° 2024 02/2020.1	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 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.972.542.27 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 355.52 895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 23.922.10 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 7.883.27 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 848,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000479	R\$	1.988.087,66	R\$	- R\$	1.988.087,66
GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	30.195.733/0001-9	LÍCHUPO. DE 1 088 087 26. O 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 ÁS NECESSIDADES DA SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇÓS 20.2024. CPL 1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÁO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD № 23.025. DOE - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO 2	MENOR PREÇO	2025NE0000480	R\$	4.088,00	R\$	- R\$	-
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-1	VALOR QUE MENENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE Á FOLHA MENSAL DE ATTVOS VINCUADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 02202B). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2005.003322.	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	12.316.919/0001-7	BIVALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAQUIRI, REFERENTA É, CONTRIBUÇÃO 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		6)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- IDF. 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	124.229.737-5	2 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 № 283.2024.02AJ-SUBADM.1336645.2024.011917, REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTICA INSTALADAS NAQUELA COMARCA: CONF.PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000484	R\$	2.240,87	R\$	- R\$	2.240,87
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-3	8 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO 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 N° 263.024 2024.219 SUABOM. 1336545.2024.011917, REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF.PORTARIA 260/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000485	R\$	2.240,87	R\$	- R\$	2.240,87
ADRYELLE VALERIA RODRIGUES E SILVA	914.991.272-0	OVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA, ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA, CHEFE DA SCRETARIA DOS ORGÂGS COLEGIADOS. SOCIL REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SURPIMEMTOS DE DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PUNDAIDATAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTETS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 267/2025/SUBADM (13/03/2078) E 70 (JUNTE)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000486	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	4.000,00
JULIANA DOS SANTOS ALENCAR	922.044.732-0	OVALOR 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 281/0205/SUBADM (1402025) E 20 VINITE		NÃO SE APLICA	2025NE0000487	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	2.750,00
FRANCISCO EDINALDO LIRA CARVALHO		4 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ADMINISTRADOR À CIDADO EF FORTALEZACIC, 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 PUBLICOS E TRIBINIANS DE CONTAS" QUE COCREPRE Á FATRE DE DISA 12 F 14 DE MARÇO DE 2025 NA SEDE DO PUBLICOS E TRIBINIANS DE CONTAS" QUE COCREPRE Á FATRE DE DISA 12 F 14 DE MARÇO DE 2025 NA SEDE DO PUBLICOS E 14 DE MORTO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000488	R\$	3.347,64	R\$	- R\$	3.347,64
LEANDRO VIANA MENEGHINI	568.340.202-6	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ MIPCE: CONE PORTARIA 259/2025/SUBADM. BEMPENNO EN FAVOR DO SERVIDORE LEANDRO VIANA MENGENINI, 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 MIPCE: CONFEDRATARIA 259/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000489	R\$	3.347,64	R\$	- R\$	3.347,64
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-3	LESTADO DO CEARA MINICE: CONE-PORTARIA 259/2025/SUBADM. 4 EMPENNO EM FAVOR DO EXMO S.R. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE FORTALEZACE, 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 MARCO DE 2025. NA SEDE DO MPCE, EM FORTALEZACE, CONE-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 EN JUSTICA DE PORTÂNCIA PER PARTICIPAREM DO ENASTIC, EN CONTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA E INOVAÇÃO DOS MINISTÊRIOS PÚBLICOS E TRIBUNAIS DE CONTAS), QUE OCORRERÁ DE 12 A 14 DE MARÇO DE 2025. NA SEDE DO MPCE. EM FORTAL EZACE CONF. PORTATA Nº 4952/2025/AD.	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 À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000492	R\$	48.375,81 R\$	- R\$	48.375,81
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2025.003322. 23.863.463/0001-82 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROLE DE PONTO ELETRÓNICO. EM AMBIENTE WEB. PARA 1.500 MILL E OUINHENTOS). INTEGRANTES. INCLUINDO. IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. VISANDO A TENDER ÁS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PROCURADORIAGERAD I PELISICA DO ESTADO DO CAMAZONAS. POR LIM PERÍODO DE 24 VINTE E GUIDATEO MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ(MENOR PREÇO	2025NE0000493	R\$	22.440,00 R\$	- R\$	2.244,00
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	02.656.747-43 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDO DO RAMIZONES, PUR UM PERIDO DE 24 TAME E CUATRO MISSES. 02.656.747-43 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PALLO A UGUESTO DE OLIVEIRA LOPES, ESTES TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE BENJAMIN CONSTANT E AMATURA/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 28/2025/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 AMATURÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 205, PARA REALIZAÇÃO DE TRATATIVAS REFERENTES À LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS À INSTALAÇÃO DAS SEDES DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NOS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS; CONF. PORTARIA 23/2025/SURADAM	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 QUÉ SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO E HIDRÀULICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ÀTENDIMENTO 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 HIDRÀUICO, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE SERVIÇOS OU ATIVIDADES ESPECIAIS QUE EXIAM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA PRONTO PAGAMENTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJADIANTAMENTOS	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 - ENCENHEIRO CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PORTO VELHO - RO FUNDATÁ - AM. RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000498	R\$	700,00 R\$	- R\$	700,00
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	COM LOCOMOCÃO ADIANTAMENTOS. 163.363.967-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 01 a 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 89 2025.03AJ-SUADAM 1547782 2025. 0332-1, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA; CONF PORTATRA 286/2075/SILIADAM	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 HORÂULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINIAM, NO PERÍODO DE 10 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 89.2025.033.4-SUBADM.1547E2.025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTICA INSTALADA NAQUELA COMARCA;	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000500	R\$	2.880,81 R\$	- R\$	2.880,81
REINALDO SANTOS DE SOUZA	CONF_PORTARIA_288/2025/SUBADM. 076.185.222-00 VAUGN 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 DESUCOGNENTOS À PROMOTORIA DE JUSTICA DE LURIRIO, 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 EMPENIO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÈRIO PÚBLICO (CNOMP), À CIDADE DE VITÓRIANES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS QUIVIDORES DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS ED AU NIÃO, PREVISTA PARA OCORRER NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONF.PORTARIA Nº DAST/97/29/BPG.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000502	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	3.863,85
SUZETE MARIA DOS SANTOS	034.383.412-04 VALOR QUE ŜE 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 FORTALEZACE, 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 FUNDAMENTAS AMBIENTAS CIMIÁTICOS", NO PERÍODO DE 14 /	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000503	R\$	2.789,70 R\$	- R\$	2.789,70
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	16.DE ARRIL DE 2025. 42.753.718/0001-07 EMPENHO EM RAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRENA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) IMESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA SEÇÃO LA LIMOXARIFADO, 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. N° 93.2025.DGP - ORCAMENTO.	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 ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6) (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, COMPONENTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 (PL.193147-2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 9-405/2024-CPL.19314-72.023.027112,	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 FONNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA SALA DE SUPORTE DO SALIMP, LOCALIZADA NO TÉRRED DO PREDIO PRINCIPAL DA SEDE DO MP-AMI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.149/PPGJ-SRP. CORL AD 19-94.2025.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 MINIGAO (6) ESSESTATO) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 25º PROMOTORIA DE JUSTIÇA UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000507	R\$	585,00 R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	CPLMPIPG-I-SRP. ĆONF. NAD Nº 99.2025 DOF - ORCAMENTO. 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 ÁS NECESSIDADES DA 33º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.20-17.81447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NAD № 95.2025.DOF - ORÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000508	R\$	1.070,00 R\$	1.070,00 R\$	1.070,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07 EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 33º PROMOTORIA DE JUSTICA, 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 № 98.0256.DDF - ORCAMENTO	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 MOTIVIO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE FORTALEZACE, 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 DE MEIO DE MEIO AMBIENTE (CMA) DE CONTRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MEIO DE MEIO DE MEIO AMBIENTE (DE MEIO 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 – MPIPGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SOCIEDADE DE ECONOMÍA MISTA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000511	R\$	3.121,56	R\$ 387,	61 R\$	751,08
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 MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANITA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS 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 MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS AN 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\$ 535,	00 R\$	535,00
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA 2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE OLIVIENÇA, 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\$ 385,	00 R\$	385,00
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 WORKSHAP PROJUDIMP, COM CARGA HORÂRIA DE 3HIA, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DÍA 0802/2025, DAS 14H30 ÅS 17H30, UTILIZANDO ATA		MENOR PREÇO	2025NE0000515	R\$	1.900,00	R\$	- R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 4.2024.OPL.1237874.2023.015478 VIALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA BEMPESA X. OFFICE SERVI L'DA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE QUIVENÇA, COMPONIENTE 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 ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE SÃO PAULO DE QUIVENÇA, 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 ÁS DEMANDAS DA 32º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COM ATUAÇÃO JUNTO A 7º 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 SERME DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIA 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. C.P. L'42762. 2024. 012961.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000519	R\$	5.004,00	R\$	- R\$	5.004,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	I MANDEN DE LIVER DE CANDO NOS DIAS P. LEONARDO TUPINAMBÁ 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 - CMMPINTELIGENCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS, A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/03/2025, NA SEDE DA ABIN, EM BRASÍLIA-DF. CONF. PORTARIA № 0476/2029/EPG.	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 MUNICIPIO DE BORBAJAM, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2025.COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NICESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DE PROCESSÓ Nº 05.20250000012-4 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATORIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 264/2026/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	MEMERNO 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 DOBETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INISTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.20250000012-8 (08.2024.00328107-7), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA 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 MARCO 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 INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47	DE NIMICO DE 2021. CONT. FORT NAMA CARLOSSISSIMONI PRORRIGORAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 008/2023 — MPJPGJ, CELEBRADO, EM 23 DE MARÇO DE 2023. NOS TERMOS DA CLÁUSILA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE. BEM COMO DO ART. 57. INCISO II. DA LEI NA 2686/1933. QUI ETAL COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCETUIDADE 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\$	7.853,33
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 MARCO DE 2023, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO AJUSTE, BEM COMO DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 28 686/1933, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONDECTUIADE 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 PERETNOENTES À FROTO AD ESTA 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 SEIN 2026.030362.	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		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000528	R\$	95.796,78	R\$ 65.245,	43 R\$	66.827,68
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAMA (IPER), REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE FEVERIENCO22S, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 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 - MPIPGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAS S.A. USANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESPECIALIZADOS EM SEGURO DE VEÍCILOS DA FROTA OFICIAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000531	R\$	111.318,24	R\$	- R\$	111.318,24

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELETRICO E HIDRÁULICO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0.5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CAREIRO CASTANHOJAM, EM VEÍCULO OFICIAL CONDUZIDO PELO SERVIDOR MARCOS DE SOUSA OLUBERA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE LEVAR MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR A FUTURA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA.	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 17 - NÃO SE APLICA MOTORISTA/SEQUENAÇA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIAZ) DÍARIA, AFORMA DA LEJ 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 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA № 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	NÃO SE APLICA	2025NE0000533	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA		EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL 7 - NÃO SE APLICA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO DE STADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE VITÓRIA/ES, A FIM DE PARTICIPAR DA DE STADOS A RELINIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE OUVIDORES DO MINISTÈRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (COMPAN). PERFUSTA PARA OCORRERE NOS DIAS 20 F 21 DE MARCIO DE 2025 NA CIDADE DE VITÓRIA/DES.	NÃO SE APLICA	2025NE0000534	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	CONF. PORTARIA Nº 050/2/2025/PG.J. YOLOR QUE SE EMPENHA Á PUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1088/2025-AMAZONPREV/SERAF/COPIN E DEMASI DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.005476.	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 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV. COMPETÊNCIA. WARGO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 1086/2025-AMAZONPREV/GERAF/COPÍN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN 2025.005476.	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 7 - NÃO SE APLICA SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, WICIDLADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025, CONFORME OFICIO N.º 1888/2025-AMAZONPREV/GERAF/COCFIN E DÉMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI IN 2025.006476.	NÃO SE APLICA	2025NE0000537	R\$	375.313,10	R\$	- R\$	375.313,10
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO JAMAZONREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARCONAL QUE MODE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PRISIONISTAS, NOCIDADOS AO FREY, COMPETÊNCIA: MARÇOZOZS, CONFORME OFICIO N.º 1808/2025-AMAZONREV, FOLHA DEL SOBRE A FOLHA MENSAL DE PRISIONISTAS, NOCIDA DE ORDINOS DO PROCESSO SE IN 2025.006476.	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. 7 - NÃO SE APLICA DESPACHO № 376 2025 07A.I-SUBADM	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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 1.002.728,01 616 - R\$ 35.000,00 617 - R\$ 132.500,00 702 - R\$ 417,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000541	R\$ 1.	170.228,01	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 1.137.880,21 712 - R\$ 6.512.44	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) 7 - NÃO SE APLICA 293 - R\$ 319.321.62 711 - R\$ 932.48 707 - R\$ 32.127,23	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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 13.239,24	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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 170.124.45 702 - R\$ 17.416.88 716 - R\$ 296.77 2017 - R\$ 126.6589.79 700 - R\$ 878.952,71	NÃO SE APLICA	2025NE0000548	R\$ 1.	168.065,04	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 83.279,33	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) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 13.528,28	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 6.506,37	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) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 3.491,91	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) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 95.351,90	NÃO SE APLICA	2025NE0000553	R\$	95.351,90	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 44.361,30	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) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 335.252,26	NÃO SE APLICA	2025NE0000555	R\$	335.252,26	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 146.208,75	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) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 30.438,26	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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 28.401,88 605 - R\$ 716,15	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) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 690.568,47	NÃO SE APLICA	2025NE0000559	R\$	690.568,47	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - RS 102.504,67 (703 - RS 247.506,05	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 10.920,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000561	R\$	10.920,00	R\$	- R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 69.302,26	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) 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 150.000,14	NÃO SE APLICA	2025NE0000563	R\$	150.000,14	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 30.007,07	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) 7 - NÃO SE APLICA 352 - R\$ 10.999.98 333 - R\$ 24.500.00 353 - R\$ 12.100,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000565	R\$	47.599,98	R\$	- R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 4.191,78	NÃO SE APLICA	2025NE0000566	R\$	4.191,78	R\$	- R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 520,000,00 349 - R\$ 13,000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000567	R\$	533.000,00	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 190.000,00	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) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000569	R\$	14.000,00	R\$	- R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	16 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 45.537,52	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) 7 - NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.126.287,70	NÃO SE APLICA	2025NE0000571	R\$	6.582.932,84	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 337 - R\$ 343,54 1012 - R\$ 1.683,36 376 - R\$ 627,97 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 0.102.813,64	NÃO SE APLICA	2025NE0000572	R\$	6.324.285,87	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 2017 - R\$ 5.753,39 174 - R\$ 132.917,95 708 - R\$ 2.374.766,44 701 - R\$ 9.239,33	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) 7 - NÃO SE APLICA 23 - R\$ 5.664,80 270 - R\$ 7.552,19 24 - R\$ 1.576.632,65 327 - R\$ 5.685,37 188 - R\$ 37.660,95 277 - R\$ 5.685,37 188 - R\$ 37.660,95 274 - R\$ 6.695,28 274 - R\$ 6.695,28 275 - R\$ 23.413,48 274 - R\$ 6.695,28 271 - R\$ 14.173,48 273 - R\$ 6.695,28 193 - R\$ 5.562,24 288 - R\$ 8.369,10 289 - R\$ 15.064,38	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) 7 - NÃO SE APLICA 249 - RS 771.456,55 210 - RS 564.241,42 292 - RS 15.967,54 610 - RS 193.196,88 248 - RS 37.397,09 2015 - RS 20.006,62 211 - RS 56.684,71 212 - RS 56.687,26 298 - RS 19.895,58	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) 7 - NÃO SE APLICA 187 - RS 52.955.03 402 - RS 73.7882.30 10 - RS 16.744.51 401 - RS 56.840.91 2016 - R\$ 41.680,77 709 - R\$ 6.029.24 403 - R\$ 281.061,05	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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 385.573,37	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) 7 - NÃO SE APLICA 122 - R\$ 370.571,39 28 - R\$ 873,49	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) 7 - NÃO SE APLICA 613 - R\$ 344.159.89 3 - R\$ 21-31.40	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) 7 - NÃO SE APLICA 149 - R\$ 209.983,33 150 - R\$ 28.074,10 153 - R\$ 10.361,11	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) 7 - NÃO SE APLICA 6 - R\$ 128.029,61	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) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 88.484.80 711 - R\$ 16.908.16 713 - R\$ 10.240,56	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) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 84-555,14 331 - R\$ 2-157,68	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) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 59.579,65	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) 7 - NÃO SE APLICA 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 1.0753,37 301 - R\$ 23.051,40	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) 7 - NÃO SE APLICA 283 - R\$ 450.00 51 - R\$ 6.042.48 603 - R\$ 10.208,24	NÃO SE APLICA	2025NE0000586	R\$	16.700,72	R\$	- R\$	16.700,72
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 1.593.599,54	NÃO SE APLICA	2025NE0000587	R\$	1.593.599,54	R\$	- R\$	1.593.599,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 1.076.444,60	NÃO SE APLICA	2025NE0000588	R\$	1.076.444,60	R\$	- R\$	1.076.444,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 306.394,11	NÃO SE APLICA	2025NE0000589	R\$	306.394,11	R\$	- R\$	306.394,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 03/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 1.449,56	NÃO SE APLICA	2025NE0000590	R\$	1.449,56	R\$	- R\$	183,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 7 - NÃO SE APLICA GANHO 326 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.516.291,93 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 2.05.688,27 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.3.738,96 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.13.25 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.13.25	NÃO SE APLICA	2025NE0000591	R\$	2.945.812,41	R\$	- RS	2.945.812,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025 - SEI 2025.005476 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIN: FOLHA 10 GRUPPO 14 - R\$ 4.217.49	NÃO SE APLICA	2025NE0000592	R\$	4.589,78	R\$	- R\$	4.589,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 67.2025.SFP / SEI 2025.005476 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: GANHOS: (Control of the control of the	NÃO SE APLICA	2025NE0000593	R\$	30.000,00	R\$	- R\$	30.000,00
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-7	0325 - PAE JUROS: R\$ 30,000,00 SEMPENIO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM DE FORRO (PVC, MINIERAL, METALICO, GESSO ACARTIONADO) E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISIÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTIONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, INTEGRANTE DO MIPAM PGJ. CONF. NAD N° 113, 2025 DOF - ORCAMENTO	MENOR PREÇO	2025NE0000600	R\$	440,00	R\$	- R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-4	2 EMPENHO EM ENLOS DE GL. SERVICOS DE MANUTENICAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE FORNECIMBENTO. INSTALAÇÃO E PERMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORPRO (PVC. MINIERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCILEAN) E PAREDE DIVISÔRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E GERIMONIAL, INTEGRANTE DO MPAMP PGJ. CONF. NAD N° 114.2025 DOF - ORÇAMENTO	MENOR PREÇO	2025NE0000602	R\$	8.451,00	R\$	8.451,00 R\$	8.451,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		I 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 SUDINOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÁMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARAVAM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PARAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APILAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 314/2025/SUBADM (25/03/2025) E 30 (TRINTA) DIAS IÚTEIS	NÃO SE APLICA	2025NE0000603	R\$	8.000,00	R\$	- R\$	8.000,00
GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		I VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, REFERENTE A ADIATNAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITACOATIARAVAM, RUBRICA OLUROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PIJADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PARAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 314/2025/SUBADM (25/03/2025)	NÃO SE APLICA	2025NE0000604	R\$	7.000,00		- R\$	7.000,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO DA SILVA	348.193.202-2	DEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRS. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-AUXILIA, A CIDADO E DE BRASILI-AD-F, NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA RELINIÃO 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 BRASILIADF. COMF.PORTARIA Nº 0557/2025/PGJ	NÃO SE APLICA	2025NE0000605	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77

SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-7	2/2 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 CIDADO DE BRASILLA-DF. NO PERÍODO DE 25 A 27 DE MARÇO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL COM AS CORREGEDORIA-SERAIS DOS RAMOS E UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO E NO CICLO DE DEBATES EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONF.PORTARIA Nº 0557/2005/PGCI JE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000606	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO	898.122.634-2	DE EMPÉNHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADF, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTERIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS". OPORTUNIDADES E O COMBATE ÁS ATIVIDADES LÍCITAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 210 EMARÇO DE 2025, NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP, EM BRASILIA/DF,CONF.PORTARIA N° 6561/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000608	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
ED TAYLOR MENESES DE SOUSA	769.770.993-7	22 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ED TAYLOR MENESES DE SOUSA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE VITÓRIAVES, A FIM DE PARTICIPAR DA 74º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS OUVÍDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2025, NA CIDADE DE VITÓRIAVES, CONE, 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 ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	SI WALOP QUIE SE EMBENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LIDA REFERENTE. AO FORNEGIMENTO DE OCFFE-BREAN PARA 70 PESSOSA, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMIENTO DO PROJETO MPAM ACOLHE", A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2025, DAS 10H ÁS 12H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDIENOS, F ANDAR, DO EDIFICIO-SEDE DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024, CPL. 1460726, 2024, OTIONO, POENRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MPPG-JS. ADVI	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000610	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE MARÇO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.006476.	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	239.932.512-5	33 EMPENHÓ EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CLEY BARBOSA MARTINS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL À CIDADE DE VITÓRIAIES, A FIM DE PARTICIPAR DO 9º ENCONTRO NACIONAL DE ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS, DA UNIÃO E DO CNIMP - INOVAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, QUE OCORRERA NO DIA O 14 DE ABRIL DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM VITÓRIA/ES, CONF. PORTARIA № 0531/2025/PD.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000613	R\$	1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-6	51 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 50 (CINDUENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA A TENDER Á REALIZAÇÃO DO L'ANÇAMENTO 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 ÁTA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024. CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.		MENOR PREÇO	2025NE0000614	R\$	1.663,50	R\$	- R\$	1.663,50
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-2	27 1º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 008/2023 - MPIPGJ, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S.A IÁGUAS DE MANAUS, VISANDO AO REAJUSTE DA TARIFA DOS SERVIÇOS. PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOTO.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000615	R\$	10.460,28	R\$ 10.460	28 R\$	10.460,28
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-7		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000616	R\$	260,40	R\$	- R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-4	12 FORINECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESTANO). 12 FORINECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESTANO). METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER Á DEMANDA DA 12º PROCURADORIA DE JUSTICA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000617	R\$	13.758,75	R\$ 13.758	75 R\$	13.758,75
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-4	43 ÍVALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO SR. PALILO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO COIVIL REFERENTE A DIANTAMENTO 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 80 (SESSENTA) DIAS ÚTIEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA POTATRA N° 513/22/5/SUBADIM (25/03/22/5)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000618	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	-
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-1	1 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 004/2022 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADÍTIVO, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE 2 JOUASI LICENÇAS DE SOFTWARE AUTOCAO DNE, AUTOCAO, ARCHITECTURE, ELECTRICAL, IMAP 3D, MECHANICAL, MEP, PLANT 3D ERASTER DESIGN, CIVIL 3D, INFRAWORKS, REVIT, NAVISVORKS, MANAGE ET REINAMENTO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E CÁLCULO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO, AMAZONAS MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÉSES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000619	R\$	28.066,82	R\$ 28.066	82 R\$	28.066,82
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-0	BIEMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORCO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISORIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER A DEMANDA DA 17º PROCURADORIA DE JUSTICA, LOCALIZADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD № 99 2025 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000620	R\$	8.745,24	R\$ 8.745	24 R\$	8.745,24
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-7	20 EMPENNO 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 DO ENTUÍDADES DE APOIO DA ARPO. AO LANÇAMENTO DO PROJETO "MP POR ELAS: PROJUROA", A REALIZAR-SE NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NA SEDE DO SENAC-PARINTINS; PORTARIA 316/2025/SUBADIM	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. GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000622	R\$	4.621,38	R\$	- R\$	4.621,38
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-3	0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 4 621 38 IVALOR QUE SE EMPENHA 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 ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICIA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA № 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	239.778.172-7	72 VALOR QUE SE EMPENHA 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 № 339/2025/SUBADM (27/10/3/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000624	R\$	1.500,00	R\$	- R\$	1.440,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	12/10/20/20/20 TEMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), PARA À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATRADER ÁS DEMANDAS DA SE PROMOTORIA 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.DDF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000625	R\$	790,00	R\$	- R\$	-

JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO	000.706.842-51	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, NO VALOR DE RS. 6,000,00 (SEIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA PORTARIA 344/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.006(SEI)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000626	R\$	6.000,00 F	-	R\$	6.000,00
MARCELA ALMEIDA NOVO		I EMPÉNNÓ EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO - JURIDICO, À CIDADO ED BRASILIADF, NO PERIÓDO DE 258 A 2703 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, DO EVENTO PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DO MINISTÈRIO 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 F		R\$	1.255,36
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA C GALATI COMERCIO	04.361.727/0001-55 06.556.008/0001-15	IVO EMPENHO EM FAVOR DE C GALATÍ 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 ACOLHE", A SER REALIZADO NO DÍA 28 DE MARÇO DE 2025, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAJÚJO, UTILZANDO A ATO ES SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC 8 - PREGÃO ELETRÔNIC	CO MENOR PREÇO CO MENOR PREÇO	2025NE0000630 2025NE0000631	R\$ R\$	1.542,00 F 2.178,00 F		R\$ R\$	-
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REAJUSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDIOR INIPO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A ACOSTO DE 2024, NOS MOLDES DA CLÁUSILA DÉCIMA SEGINIAD DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ATE 15, 8% DA LEI IN ⁵	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000633	R\$	84.922,84 F	84.922,84	R\$	84.922,84
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	3680*1985. REALUSTE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS, COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR (INPC), NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. A ACOSTO DE 2024 NOS MOLOES DA CLÁUSIA DE CIMA SEGUINA DO INSTRUMENTO ORIGINAL E DO ART 56, \$50, DA IELIN ⁵ .	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000634	R\$	20.598,57 F	-	R\$	20.598,57
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	S669/1993. IREALINITE DE 3,7% (TRÊS INTEIROS E SETE DÉCIMOS POR CENTO) SOBRE OS VALORES CONTRATUAIS. COMPUTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO INDICE NACIONAD DE PREÇOS AO CONSUMIDOR INPO. NO PERIODIO DE SETEMBRO DE 2021. A ACOCATO DE 2024. NOS MOLDES DA CLÁUSILA DE DEIGNA SEGUNDA DO INSTRUMENTO ORIGINALE DO DATE OS, SE DA LEI N.º	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000635	R\$	25.415,00 F	-	R\$	-
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	DO ESTADO DO AMAZONAS E A SENHORA MARIA DA GLÓRIA SILVA CONRADO, VISANDO À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA TEREZINHA, N.º 270, CENTRO, EIRUNEPÉ/AM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇ	1	2025NE0000638	R\$	24.399,00 F		R\$	2.711,00
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 № 530.2025.DRH.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000639	R\$	46.366,19 F	- 8	R\$	46.366,19
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	INPORMAÇAU N° 39J. 2025 UNT. EMPENHO RE HÁVOR DE ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM Á CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.º E 2.º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO Á 8.º ZONA ELEITORAL CONF. PORTARIA № 9150/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000640	R\$	320,12 F	-	R\$	320,12
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASILLADF, NO PERÍODO DE 107 A 09.40 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA 12 "REUNIÁO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÁO (CNPG), NO DIA 08.04 2025 E, NO DIA 09.04.2025, ÁS 9H, DA 3.8 "REUNIÁO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES (GRAIS DO MINISTÉRIO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000641	R\$	3.091,08 F	-	R\$	3.091,08
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	EMPÉNHÓ ÉMIFÁVÓR E BETEL MOVEIS LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTÍA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 2º PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTERIO 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-CPUMP/PGJ-SRP. CONFAND 1*20.225.007 - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	CO MENOR PREÇO	2025NE0000642	R\$	360,00 F	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2º PROMOTRIA DE JUSTICA DA COMARCA DE ITACOATIARA - AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL. 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MIPPGA.SRB.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	CO MENOR PREÇO	2025NE0000643	R\$	3.165,00 F	-	R\$	
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA L'IDA	07.766.048/0002-35	EMPEN-NO EM FAVOR DA 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 2º PROMOTRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ITACOATAIRA - AM. 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 ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0000644	R\$	1.744,89 F	-	R\$	-
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42	EMPENHO EM FAVOR DE OLUZ DA AMAZONIA, LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 68º PROMOTORIA 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 124.2026. DOF ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	MENOR PREÇO	2025NE0000645	R\$	650,00 F	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	EMPENHO EM FAVOR DE CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 67º PROMOTORIA 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/MPPG-J-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	O MENOR PREÇO	2025NE0000646	R\$	1.156,00 F	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES QUANTO A CESSÃO DE SERVIDOR, PERÍODO DE 11 OUTURBO DE 2023 A 11 OUTURBO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA CESSÃO DO SERVIDOR DIONATAN LINHARES DE FARIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO PIMA ANIM-III, MATRÍCULA Nº 222.619-2.0, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000647	R\$	34.261,18 F	-	R\$	34.261,18
MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	DESPORTO ESCOLAR. SEDUC/AM. CONFORME DESPACHO Nº 232 2025.04AL-SUBADM 1588555. VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IOÀIRIAS NA GIDADE 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, RITUTULADO "LAAD DEFENSE A SECURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTARIA Nº 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DEI 2025.00633.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000648	R\$	2.510,73 F	-	R\$	2.510,73
NELSON LOBO DE ALMEIDA	520.754.942-15	UNALOR QUE SE ÉMBRENHA 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 BERKAMA TEONOLOGIA EM SEGUIRANÇA, INTUILADO "LAAD DEFENSE AS ESCURITY 2025", NO CENTRO DE CONVENÇÕES RIOCENTRO, CONFORME PORTÁRIA № 353/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025.006533.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000649	R\$	2.510,73 F	-	R\$	2.510,73
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	TALLOS CONTAS, CONTROL PROMISENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA. LOPES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTILAIS DE DEFOUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (INITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 300/2025/UBADME DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025/00750.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000650	R\$	8.000,00 F	-	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 ÁMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSJUMO, 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 PS ASOLOZIS/SUBADM E DEMÁIS DOCS DO SEI Nº 2025 007515.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000651	R\$	8.000,00 F	-	R\$	8.000,00

ARMANDO GURGEL MAIA		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 TEROJO GOIAS, COMBATE À CRIMINAL INSADE F DESENVOL VIMENTO REGIONAL SISTENTÁVEL" CF	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000652	R\$	3.312,77	R\$		R\$	3.312,77
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA		PORTARIA 0598/2025/PGJ, FE Nº 81.2025.SPP E SEI Nº 2025.003588. 9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMIO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAN AN SALA DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA E N. ASALA DE APOIO PEDAGÓGICO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORREPTE DO PERGÁD GE IETRÔNICO 94 005/2024-CPL (MIPPE)CLSRP).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000653	R\$	1.155,00	·	1.155,00		1.155,00
TH MIX LTDA	10.614.075/0001-16	6 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMIO DO (SESSENTIA) 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-CPU/PIPGI-SERV.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000654	R\$	450,00	R\$		R\$	450,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	ZÍVALOR QUE SE EMPENHÁ REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO DO (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 18º PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO HISTORICO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONASI 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 LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE AJUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NOSE/CAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD M° 193/2025.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, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAND, E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE ALUSTE NO LAYOUT DA SALA DO NIGECAOCRIMO, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONF.NAD N° 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	B EMPENHO EM FAVOR DE XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMIMONTAGEMI) DE FORRO (PVC, MINERAL METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPOLEAN) E PAREDE DIVISORIA (EUCLATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER ÁS 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 CONEN MAD Nº 141 2025 DOE - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000658	R\$	4.697,52	R\$	4.697,52	R\$	4.697,52
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	LAMAZU MAS CLANN- NAU NY TAT-ZUS TUP - CURLAMBINI () SEMPENNO EN FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAND, E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAM PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZEI MESSE, COME NAD Nº 137.2025, DOS - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000659	R\$	4.511,10	R\$		R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	SEMPENHO EM FAVOR DE ANDREA DA COSTA FERREIRA LTOA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METALICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE EXPANSÃO DO CAO-MAPHURB, INTEGRANTE DO MPAMI PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZEI MESSE, COME NAD N° 138 2025. DOS - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000660	R\$	4.341,61	R\$	-	R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	Z EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LITDA (IA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 2º F 98º PROMOTORIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGAO ELETRÔNICO 94.009/2024-CPLMP/PGJ-SRP. COMF.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 MOBILLARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 6) (SESSENTA) MESES, VIDADO ATENDER PRONTAMENTE OS PEDIDOS DA 2º € 98º PROMOTORIAS, MENOS A TOTALIDADE PARA A 9º PROMOTORIA DE JUSTICA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PRECÃO ELETRÔNICO 94.0892024-CPLMMPPGJ-SRP. COMFNAD № 146.2025.DOT - OCÇAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000662	R\$	1.070,00	R\$		R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	ZEMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. EPP (SHOPPING DO ESCRITORIO) EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MINIMO 6) (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER A READEOJUAÇÃO DO ESPAÇO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA SALA DE AJULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDADA DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROCUIRADORIAS DE JUSTICAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000663	R\$	5.000,00	R\$		R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-98	S EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS L'IDA (MILAX MOBILLARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO 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 PREDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PUBLICO, PARA A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000664	R\$	8.430,00	R\$	-	R\$	-
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	PROCURADORIAS DE JUSTICA. 7 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 JULA DO CEAF, LOCALIZADO NO 4º ANDAR DO PRÉDIO-SEDE DA PROCUPADORIA-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	4 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 HIDROSSANTÁRIAS; PREVENÇÃO E COMBATE A NICÉMOIO; INFRAESTRUTURA PREDIAL DE GÁS (GN G GLP); SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA); INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO CONTRADADO CANTRADAD A CONTRADAD DE CARROLOGIA DE	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0000666	R\$	7.248,00	R\$	-	R\$	7.248,00
IRANILSON DE ARAUJO RIBEIRO		LESTRUTURADO: CLIMATIZACÃO: FOTOVOLTAICOS E BARRAMENTO BLINDADOJ. PELO PERÍODO DE 1 ANO. O EMPENHO EM FAVIOR O EXMO. SR. DR. RANILSON DE ARAUJO RIBEIRO, PROMOTOR DE UJUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À 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 ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), COORDENADO PELA ESCOLA DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA DO RIO DE JANEIRO (EINPERJ). CONF PORTARIA N° 0607/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000667	R\$	7.341,30	R\$	-	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 ÁS DEMANDAS DO IMPACTA LAC, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0P.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-0P.UMI/PIGJ.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 ÁS 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.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-	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 DIARIAS EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SHEYLA ANDRADE DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA "35º REUNIÃO ORDINÁRIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDIOS (SENACON), NA CIDADE DE VITÓRIUES, NO PERÍODO DE 26 A 26 DE MARÇO DE 225, CONFORME PORTARIA N° 06642025 PGJ E	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000670	R\$	5.300,44 R\$	- R	\$ 5.300,44
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	DEMAIS DOCS DO SEINº 2025.003450. 524.668.84291 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SO. DR. LEONARDO TUPINAMBÀ DO VALLE, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME-ORGANIZADO (CAO-CRIMO), A FIM DE PARTICIPAREM DA 1.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GROCO E DO 1.º ROTOR O "GROCO PED SE DE DE DE DE LE CADA DE SERVEN DE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025, CONF. PORTARIA № 0637/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000671	R\$	3.670,65 R\$	- 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 1.ª REUNIÃO ORDINARIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATÉ À ORGANIZAÇÕES GRU	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000672	R\$	3.670,65 R\$	- R	\$ 3.670,65
PRISCILLA CARVALHO PINI	ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. CONF.PORTARIA Nº 0637/2025/PGJ 345.206.028.40 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. PRISCILLA CARVALHO PINI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, A FIM DE PARTICIPIAREM DA 1.ª RELINIÃO ROBINÁRIA DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - GNCOC E DO 1.º ENCONTRO "GNCOC FORENSE DIGITAL", A SEREM REALIZADOS	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000673	R\$	3.670,65 R\$	- R	\$ 3.670,65
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2025. COMP. PORTARIA Nº 0637/2025/PG.J 445.527.692-00 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS SEN FAVOR DO SIR. AFFANIO CORREA LIMA JUNIOR PARA PARTICIPIAR 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 SEIN 2025.06132.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000674	R\$	2.092,27 R\$	- R	\$ 2.092,27
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	04.164.794/0001-80 EMPENHO EM FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO DIARIO OFICIAL). EM PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. DA CARTA-CONTRATO Nº 008/2024 - MPIPGJ. FIRMADO ENTRE O MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM). E A AUTARQUIA MIPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO, QUIAL VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CONFECÇÃO DE CÉDULAS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MPAM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ (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. S. DR. PAULÍO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA PARA A TENIOMENTO DE DE SEPESAS E VENTUAIS E DE PEURO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, SENDO FIXADO D PRAZO DE 60 (SESSENTA) DAS ÚTEIS PARA A PLACAÇÃO DOS RECURSOS. E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.00318.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000676	R\$	2.000,00 R\$	- R	\$ 2.000,00
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277-70 VALOR QUE SE EMBENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO, SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA PARA ATENDIMENTO DE DE SEPESAS E VENTUAIS E DE PEOLO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAMM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 383/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.000318.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000677	R\$	700,00 R\$	- 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 ÀMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDIOA, 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 GORTSBR	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000678	R\$	4.500,00 R\$	- R	\$ 4.500,00
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	2/25-187-288-2 052.263,784-16 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 (SESSENTÀ DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 36/12/205/SUBDAM E DÉMAIS DOCS DO SEI N° 2025.007388.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000679	R\$	1.500,00 R\$	- 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 SUPRIMENTO DE DESPESAS E VENTUAIS E DE PEDIENO VULTO NO MISMETO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPALIÁ/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 N° 364/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI T° 2025.006665.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000680	R\$	900,00 R\$	- 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 ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPAUÁ/AM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO. SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA A PILCAÇÃO DOS RECURSOS. DE 20 (NUTRIP DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA NE 384/2025/SUBADME DEMAIS DOCS DO SEINE 2025.0065 SEINE 2025.0065 SEINE 2025.0065 SEINE 2025.0065 SEINE 2025.0065 DE SINE 2025.0065 DE	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000681	R\$	1.200,00 R\$	- R	\$ 1.200,00
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NE 485/2023 CONPŌRME DESPACHO № 665.2023.03AJ- SUBADM.1198490.2023.024015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA Ó PTICA, 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	\$ 1.446,67
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73 REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO № 3202.024.5UBADM.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 № 181.2024.DOF - ORÇAMENTO.1328474.2023.026607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.026607.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000684	R\$	35.066,65 R\$	- R	\$ 31.616,56
MARCOS PATRICK SENA LEITE	III I IMAN PEPEIRA DOS SANTOS. CARGO: PEDAGOGA MATÉCI II. A: 127 864-6. 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 ÚTES PARA PALICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 382/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000685	R\$	11.000,00 R\$	- 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 ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACREÁM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA DIAS UTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA N° 382/2025/SUBADM E DEVAIS DOS SEIN® 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000686	R\$	4.181,39 R\$	- R	\$ 4.181,39
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EMIO. SR. DR. MARCOS PATRICK SENA LETTE PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUÁIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA. DE JUSTIÇA DE BOCA DO ACREÁM, RUBRICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, SENDO FIXADO O PRAZC DE 60 (SESSENTA) DIAS VITEIS 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 SE INº 2025.002944.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000687	R\$	500,00 R\$	- R	\$ 380,00

DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-68	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. DANIEL LEITE BRITO PARA PARTICIPAR DA 12ª REUNIÃO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL (GNP) DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPC), EM BRASÍLIA/DF NO DIA 08/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0681/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.004524.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000688	R\$	2.202,39	R\$	- 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 JÚNIOR PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO SISBIN" - CHMPINITELIGÊNCIA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA: CENÁRIOS E DESAFIOS", REALIZADO NA SEDE DA AGÉNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN, NA CAPITAL FEDERAL, DE 18 A 20/03/2025, CONFORME PORTARIA N° 278/2025/SUBADM, E DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.004178.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000689	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DISPOSICIONADA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MINISTÉRIO PÚBLICO E OS CRIPTOATIVOS: OPORTUNIDADES E O COMBATE ÁS ATIVIDADES LÍCITAS", EM BRASÍLIA DO DIA 19 A 21/03/2025, CONFORME PORTARIA 285/2025/SUBAOM. E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025 003920.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000690	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	2VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PROVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PROVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2023-MP/PG, PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VITIMAS 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 N° 2023 01/228	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000691	R\$	1.000.000,00	R\$	- R\$	449.527,44
LEONARDO ABINADER NOBRE	576.451.162-34	IVALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO ABINADER NOBRE PARA A TENDIMENTO DE DESPESAS EVENTIMAS E DE FEDUENO VULTO NO ÂMBITO PROMOTORIS DE JUSTIÇA DE IRANDUBAVAM, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, 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 N° 363/225/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.007517.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000692	R\$	6.800,00	R\$	- R\$	6.800,00
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA 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 JUSTIGA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, PARA PARTICIPAR ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEGAGADA ≥ 2025, EM BRASÍLIA/DF, DE 08 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E DOCS DO SEI № 2025.006132.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000693	R\$	3.863,85	R\$	- 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 ITESTEMUNHAS AMERÇADAS - 2025, EM BRASILIADF, DE 08 A 1004/2025, CONFORME PORTARIA N° 0680/2025/PGJ E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000694	R\$	3.487,12	R\$	- R\$	3.487,12
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	437.199.962-04	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 N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000695	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA	052.263.784-16	<u>LOBBA/2025/PG.J. E DOCS. DO SEL Nº 2025.006132.</u> SEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE RÍO 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000696	R\$	5.035,40	R\$	- R\$	5.035,40
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	EDUCACÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO. CONF. PORTARIA № 0884/2025/PGJ. 2E MEMPINO EM FAVOR DA EMMA SRA DRA SILIVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 143.º REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO. QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIADF, NOS DIAS OF E 08 DE ABRIL DE 2025, CONF. PORTARIA №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000697	R\$	3.863,85	R\$	- R\$	3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	<u>UOBAZUAZISPIGJ.</u> [EMPENNO 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 10677/2025/FGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000698	R\$	805,00	R\$	- R\$	805,00
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	IDEMINATORIOS. IDEMINATORIOS. 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 CORREICÃO ORDINARIA. CONF-PORTARIA N° 0677/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000699	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
CONSTRUTORA ALCANCE LTDA.	03.018.149/0001-96	S RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM "ACRÉSCIMO", DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2024 - MP/PGJ, EM VITUIDE DE ERRO DE CÁLCULO NO ALUDIDO ELEMENTO, NOS MOLDES DO ART. 65, I'8º E § 1º, DA LEI N.º 8.686/1993, TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE R\$ 17.233,53 (DEZESSETE MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A FINALIDADO E DE ATENDER ÀS NECESSIOADES DE TRES PRENS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), COM A FINALIDADO E DE ATENDER ÀS NECESSIOADES DE TRES PRENS ENTREDER DE CINQUENTA ENTRE DE CONTROLLEMENTO DE LA CONTROLLEMENT DE LA CONTR	3 - TOMADA DE PREÇOS	MENOR PREÇO	2025NE0000700	R\$	17.233,53	R\$	- R\$	
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	PROCLIRADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2025	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000701	R\$	1.979.727,49	R\$	- R\$	1.979.727,49
		GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇAO: R\$ 1.961.990.68 0601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 242.56 06085 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 2.6.954.17 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 9.338,64 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 121,28								
POSITIVO INFORMATICA LTDA	81.243.735/0001-48	LINIMINE ME 1979 272 AB. 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 JUSTICA. CONF. NAD N° 135.2025. DOP - ORCAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000702	R\$	81.810,00	R\$	81.810,00 R\$	81.810,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001417, CONFORME DESPACHO № 3230 2024 SLABOM 1503266 2024 025598, REFERENTE Ã O TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MELISA MACIEL TAVEIRA, MATRÍCULA № 166769-6B, 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 - SEDUCIÁM, CONFORME NAD № 258.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI №	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000703	R\$	71.763,96	R\$	- R\$	71.763,96
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	2/023 0/24551 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO ESUA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR - SEDUCIÇÃO CONCRIBENTO EDEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000704	R\$	64.209,86	R\$	- R\$	32.027,16
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.	02.593.165/0001-40	DOCUMENTOS NO SEL N° 2023.028551. VEGRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0000021, RELATIVO AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2021 - MP/PGJ, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO N° 285.2025.01AJ-SUBADM.1592414 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.001119.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000705	R\$	18.558,62	R\$	- 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 07/08/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025 0/08/294	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000706	R\$	2.789,70	R\$	- R\$	2.789,70
YNNA BREVES MAIA	746.994.582-20	JSEIN ZUZDAMSON ZUE SE ÉMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA EXMA. SRA. DRA. YNNA BREVES MAIA VELOSO PARA PARTICIPAR DO XII CONCRESSO NACIONAL DO PRONFÂNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 3904/2025. CONFORME PORTARIA N° 0883/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEIN "2025.007280.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000707	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44

MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA		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 PROINFÁNCIA, NO RIO DE JANEIRO NO DIA 28 A 3004/2025. NO IERBBIMPRI, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSO, CONFORME PORTARIA N° BASS/2025/PG. JE DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025.007260.		NÃO SE APLICA	2025NE0000708	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 MANACAPURUJAM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILEGENCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 65.2024.0000883-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIÁL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000709	R\$	1.600,60	R\$	- 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 MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COM O OBLETIVO DO REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00168579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000710	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPÉRADOS DE METAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURLI/MM, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE ABRIL DE 2025, COMO O OBJETIVO DE REALEZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000711	R\$	1.600,60	R\$	- 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 MANACAPIRUMA, NO PERÍDOD DE 14 A 16D E ABRIL DE 2026, EM VEÍCULO OFICIAL. COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILICÉNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00008933-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA: CONF. PORTARIA 402/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000712	R\$	1.600,60	R\$	- 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 ELÈTRICO 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\$	- 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\$	- 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 387/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2025/006/265.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000715	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
ELISSANDRA REBOUCAS ARRUDA	477.642.872-53	SATIALOS SUBBLUE E DEFINIS DUCUMENTO LO SETE L'AZGONOS. A SERVIDORA ELISSANDRA REBOUÇAS VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SURPIMENTO DE FUNDOS À SERVIDORA ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PARAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 40/4026/SUBADME DEDMAIS DOCS DO SEIN 2025.088118.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000716	R\$	10.000,00	R\$	- 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 CONTATO. ADMINISTRATIVO 011/2018-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000717	R\$	48.111,36	R\$	- R\$	-
		OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE FLUENTES (ETE), INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF.NAD № 65.2025.DOF - ORÇAMENTO								
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 GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 102.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, 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 № 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 ÁS DEMANDAS DA 102- 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- CPLMIPPG-JSR PNAD N° 18.2025.DOF - ORCAMENTO.	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 ÉQUIPAMENTOS LITDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍMIMO 60, (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 102º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMPPGJ-SRP, CONF.NAD Nº 153.2025.DDF - 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 ÁS DEMANDAS DA DIEFETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO, 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 156.2020-DOF. ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000721	R\$	320,00	R\$	- R\$	-
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE 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 1538014. 2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 159.2025. DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000722	R\$	82,36	R\$	- R\$	-
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	INC 183 2025 DOP - CHRANNEN DE PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO (VALOR QUE SE EMPENHA A BE PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO (PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE MARÇO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS (CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2025, 005476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000723	R\$	51.717,95	R\$	- R\$	51.717,95
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENNI EN LA PARTICA ELIBIONA SE LIC. MERCIO E MOVEIS PLANELADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO PARIODER ÁS DEMANDAS DA SO-PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÁS DE LETRÓNICO 94.0052024-CPUMPPG-JSRP.NAD N° 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 Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOSES E NOBREAS DA UNIDADE DE DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL 1350628.2023.00300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000725	R\$	744,00	R\$	744,00 R\$	744,00
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	MP/PG_J-SRP_CONF_NAD 154 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI 2025.002898. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, DO DIA 10 A 11/04/2025, PARA À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÂ-AM. CONF. PORTARIA 06379/2035/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEIN* 2025.002685.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000726	R\$	805,00	R\$	- 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 À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA CIDADE DE URUCARÁ - IAM. CONE. PORTARIA 0678/2025/PGLI E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025 062255.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000727	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	VALOR QUE SE EMPENIA REFERENTE À 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 SE DI * 2025, 00651.	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 À 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 BELÉMPA, NO DIA 07/04/2025, CONFORME PORTARIA № 0455/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SE IN № 2025.003331.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000731	R\$	2.789,70	R\$	- 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 1398/2025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000732	R\$	714.875,66	R\$	- R\$	714.875,66
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	16 VALOR QUE SE EMPENHA À FONDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1398/2025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 0.09794.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000735	R\$	3.957,31	R\$	- R\$	3.957,31
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	16 VALOR QUE SE EMPENHA À FONDÀCIÓ A MAZONPREV, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE À FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FIN, COMPETÊNCIA: ABRILIZOS, CONFORME OFÍCIO N. º 1397/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIL DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN 2025.00379.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000736	R\$	372.008,18	R\$	- R\$	372.008,18
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-	46 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA, ABRILIZOZS, 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\$	- 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 À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 03/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.05476.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000738	R\$	6.168,95	R\$	- R\$	6.168,95
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-	SI VALOR QUE SE EMEENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ, PARA O FORNECIMENTO PARA 20 (VINTE) PESSOAS. KIT LANCHE, PARA ATENDER REUNÃO DA 80.º E 61.º PROCEAPSP, A SER REALIZADO NO DIA 1604/2025, ÁS 8 HORAS, NA SALA DE REUNIÕES DAS PROCEAPS UTILIZADIDO A ATA DE SRP 21.2024. CPL.1450728.2024. 07.11694. JEDORENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL.MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 162.2025. DOF - ORÇAMENTO E SEI N° 2025.007937.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000739	R\$	600,00	R\$	- R\$	600,00
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 REALIZAT 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 2025.007939.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000740	R\$	640,25	R\$	- R\$	640,25
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-	SEA DE ANTARIA IN "- ANTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000741	R\$	640,24	R\$	- 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 "GNOCO FORENSE DIGITAL", PROMOVIDO PELO GRUPO NACIONAL DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS -GNCOC, EM BRASILIADF, DE 23 E 24/04/2025, CONFORME PORTARIA № 409/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.006662.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000742	R\$	2.092,27	R\$	- 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 ÁMBITO 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 № 418/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025 008789.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000743	R\$	3.000,00	R\$	- R\$	3.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-	SUADAMENAS BÍ 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 N° 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\$	- 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\$	- R\$	260,33
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-	47 EMPÉNNO EM FAVOR DE CO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILÍARIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 66.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024. CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.062024-CPL.MPPG-SISPI.COMP. NAD N° 168.0225.DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000749	R\$	555,00	R\$	- R\$	555,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-	87 EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP (SHOPPING DO ESCRITORIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER O SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES (SIET), MEMBRO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZADO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 34.005/2024-CPL/MP/PG.J.	8 - PREGÃO ELETRÔNI	CO 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\$	- R\$	6.566.914,34
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA Q(S) GANHO(S) 1. R\$ 6.00 0.50, 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\$	- R\$	6.310.150,12
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\$ 4.428,0 F 139.076,61 716 - R\$ 601.90 701 - R\$ 3.638,00 708 - R\$ 2.375.322,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000753	R\$	2.583.067,28	R\$	- 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\$ 5.562.24 270 - R\$ 7.582.19 275 - R\$ 22.433.48 188 - R\$ 37.860.95 284 - R\$ 3.080,10 273 - R\$ 7.567,38 274 - R\$ 6.695.28 244 - R\$ 1.621.319.25 189 - R\$ 6.695.28 289 - R\$ 15.064,38 271 - R\$ 11.716,74	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000754	R\$ 1.808.538,35	R\$	· 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) 7 - NÃO SE APLIC 211 - RS 76.935.77 335 - RS 4.417.49 610 - RS 133.136.88 249 - RS 53.664.51 2015 - RS 29.720.60 250 - RS 745.605.31 210 - RS 59.774.13 292 - RS 11.925.96 212 - RS 6.215.04 298 - RS 52.052.04	NÃO SE APLICA	2025NE0000755	R\$ 1.641.918,73	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 2016 - R\$ 59.29,70 401 - 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	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000756	R\$ 923.882,79	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 282 - R\$ 385.662,43	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000757	R\$ 385.862,43	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 122 - R\$ 362.402,54 28 - R\$ 7.334,09	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000758	R\$ 369.736,63	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 613 - R\$ 344, 159,89 3 - R\$ 209,948,73	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000759	R\$ 365.108,62	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 150 - R\$ 22.100,59 153 - R\$ 5.619,07 149 - R\$ 222.765,27	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000760	R\$ 250.484,93	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 6 - R\$ 134.532,78	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000761	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 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 296 - R\$ 41.072, 19 712 - R\$ 94/96.78	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000762	R\$ 90.532,97	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 710 - R\$ 85.450,04 331 - R\$ 2.157,68	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000763	R\$ 87.607,72	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 713 - R\$ 182,00 711 - R\$ 11907.60 707 - R\$ 65.265,51	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000764	R\$ 77.355,11	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLIC 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 1.075.37 301 - R\$ 23.051,40	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000765	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 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 603 - R\$ 10.224,34 51 - R\$ 6.042,48 283 - R\$ 2.608,72	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000766	R\$ 18.875,54	R\$	- R\$	18.875,54
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	1-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 9984 - R\$ 1.600.499,26	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000767	R\$ 1.600.499,26	R\$	- R\$	1.600.499,26
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/000	1-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 9986 - R\$ 1.074.473,13	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000768	R\$ 1.074.473,13	R\$	- R\$	1.074.473,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 9990 - R\$ 314.858,32	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000769	R\$ 314.858,32	R\$	- R\$	314.858,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/001	0-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLIC 9992 - R\$ 1.540,15	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000770	R\$ 1.540,15	R\$	- R\$	1.540,15
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) 7 - NÃO SE APLIC 707 - R\$ 63,255,28 153 - R\$ 4,623,93	CA NÃO SE APLICA	2025NE0000771	R\$ 67.879,21	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 993.985,38 618 - R\$ 7.988,38 617 - R\$ 147.616,57	NÃO SE APLICA	2025NE0000772	R\$ 1.148.510,45	R\$	- R\$	1.148.510,45
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) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 1.132.393,80 712 - R\$ 6.303,93	NÃO SE APLICA	2025NE0000773	R\$ 1.138.697,73	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 3.302.65 293 - R\$ 400.5086.39	NÃO SE APLICA	2025NE0000774	R\$ 403.811,04	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 31 - R\$ 42.266,90	NÃO SE APLICA	2025NE0000775	R\$ 44.107,86	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 15.327,04	NÃO SE APLICA	2025NE0000776	R\$ 15.327,04	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 212 - R\$ 44,52 210 - R\$ 3.770,14 290 - R\$ 269,45 335 - R\$ 4,103,55 2016 - R\$ 728,83 2017 - R\$ 4,103,55	NÃO SE APLICA	2025NE0000777	R\$ 9.159,23	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 3.348,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000778	R\$ 3.348,67	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 710 - R\$ 1.906,86	NÃO SE APLICA	2025NE0000779	R\$ 1.906,86	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 1.551,81	NÃO SE APLICA	2025NE0000780	R\$ 1.551,81	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 402 - RS 714.23 401 - RS 52.56 403 - R\$ 681,67	NÃO SE APLICA	2025NE0000781	R\$ 1.448,46	R\$	- R\$	1.448,46
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 5.754,51	NÃO SE APLICA	2025NE0000782	R\$ 5.754,51	R\$	- R\$	5.754,51
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 841,36	NÃO SE APLICA	2025NE0000783	R\$ 841,36	R\$	- R\$	841,36
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) 7- NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000784	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 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 9.609,12	NÃO SE APLICA	2025NE0000785	R\$ 9.609,12	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 2.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0000786	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 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 700 - R\$ 3.023,07	NÃO SE APLICA	2025NE0000787	R\$ 3.023,07	R\$	- 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) 7 · NÃO SE APLICA 711 · R\$ 382,97	NÃO SE APLICA	2025NE0000788	R\$ 382,97	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 162,83	NÃO SE APLICA	2025NE0000789	R\$ 162,83	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 702 - R\$ 19.196,13 700 - R\$ 1.146,452,52 716 - R\$ 51,531,77 2017 - R\$ 15.75 230,95	NÃO SE APLICA	2025NE0000790	R\$ 1.454.717,69	R\$	- R\$	1.453.046,62
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) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 72.851,25	NÃO SE APLICA	2025NE0000791	R\$ 72.851,25	R\$	- 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) 7- NÃO SE APLICA 712 - R\$ 48.246,05	NÃO SE APLICA	2025NE0000792	R\$ 48.246,05	R\$	- 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) 7- NÃO SE APLICA 711 - R\$ 24.796,08	NÃO SE APLICA	2025NE0000793	R\$ 24.796,08	R\$	- 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) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 8.750,53	NÃO SE APLICA	2025NE0000794	R\$ 8.750,53	R\$	- R\$	8.750,53
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 123.954,12	NÃO SE APLICA	2025NE0000795	R\$ 123.954,12	R\$	- R\$	123.954,12
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 57.017,74	NÃO SE APLICA	2025NE0000796	R\$ 57.017,74	R\$	- R\$	57.017,74
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) 7 · NÃO SE APLICA 701 · R\$ 331.181,52	NÃO SE APLICA	2025NE0000797	R\$ 331.181,52	R\$	- R\$	331.181,52

FOULA DE DAGAMENTO	PERSONAL	Tee, was a supplied to a suppl		NÃO OF ARUGA	2025NF0000798				1	
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 - NAO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000798	R\$	125.974,47	R\$ -	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\$.	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\$ 3.427,53 605 - R\$ 3.427,53 605 - R\$ 17.914,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000800	R\$	21.342,07	R\$	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\$	R\$	650.000,00
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\$ 102.304,900.000 708 - R\$ 247.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000802	R\$	349.304,90	R\$	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\$	R\$	12.740,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 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\$	69.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO 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\$ -	R\$	160.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 3.0007,00 165 - R\$ 3.0000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000806	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 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\$ ·	R\$	47.599,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9884 - R\$ 1.588,12	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000808	R\$	1.588,12	R\$	R\$	1.588,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PACAMENTO 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\$ -	R\$	520.000,00
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) 615 - R\$ 190.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000810	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 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\$ -	R\$	14.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-4	6 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\$	44.077,60
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000813	R\$	458,58	R\$	R\$	458,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	293 - FERIAS INDENIZADAS: R\$ 458.58 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000814	R\$	761,54	R\$ -	R\$	761,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO: RS 761.54 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000815	R\$	1.421,52	R\$ -	R\$	1.421,52
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHOS: 603 - DIE. SALARIO (JUROS): R\$ 1.421.52 FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61 - GRUPO 16 PENSIONISTAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000816	R\$	9.265,20	R\$ -	R\$	9.265,20
		GANHOS: 700 - DIF. SALARIAL RRA: R\$ 4.072,64 701 - OLITROS GANHOS RRA: R\$ 5, 192-56								
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	701 - OUTROS GANHOS RRA: R\$ 5.192.56 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	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000817.	R\$	2.975.154,98	R\$	R\$	2.975.154,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA B1 GRUPO 14 - RS 45.099 87 FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2025 - SEI 2025.007974 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - RS 4.217.49 FOLHA 83 GRUPO 14 - RS 3.70.51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000818	R\$	4.588,00	R\$	R\$	4.588,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 105.2025.SFP / SEI 2025.007974 / ESPÓLIOS GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000819	R\$	30.000,00	R\$	R\$	30.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV			7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000820	R\$	2.603,66	R\$ -	R\$	2.603,66
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0001-0	COMPLEMENTO PATRONAL FFIN: R\$ 2,603.66 IT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALIMOXARIFADO, 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 PREÇÓS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNIO	CO MENOR PREÇO	2025NE0000821	R\$	42.531,60	R\$ -	R\$	42.531,60

SARA GAMA SAMPAIO	297.460.195-20	DIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À DRA. SARA GAMA SAMPAIO, PROMOTORA DE 17-1 JUSTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2º MÓDILO DO CURSO "VOILÊNCIA DE GÊNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIRETIOS DAS MULHERES", O QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DA CAMPATE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO NAMESTA DE MONTE DE DE CAMPATE DE DE MONTE DE DE DE DE MONTE DE DE DE DE DE DE MONTE DE	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000822	R\$	1.311,00	R\$	- R\$	1.311,00
NATHALIA MARIEL FERREIRA DE SOUZA PEREIRA	956.876.532-81	MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO 7 7 VALOR OU ES E EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A HÓSPEDE OFICIAL DRA. NATHALIA MARIEL 7 - NETREIRA DE SOUZA PEREIRA, PROCURADORA DA REPÚBLICA, PARA PARTICIPAREM, NA CONDIÇÃO DE MINISTRANTES, DO 2: MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÉNERO 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".	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000823	R\$	3.670,65	R\$	- 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 ELETRODOMÉSTIOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MISES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLECIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PG3-SRP.	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000825	R\$	8.176,00	R\$	- R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	IÍ VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA A TENDER À REALIZAÇÃO DO 9° ENCONTRO TEMÁTICO DO PROJETO MPAM ACOLHE, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2025, NO HORARIO DAS 14H ÁS 17H, NO AUDITÓRIO CAL CAL OS ALBERTO BANDIERA DE ARAJÚA, ANEXO Á SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000826	R\$	3.220,00	R\$	- R\$	3.220,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	7 VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. 8 - COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 66º PROMOTORIA DE LO JUSTIÇA DA CAPITAL, COMPONENTE DO MINISTERIO 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_MIP/PGL.SRP.	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000828	R\$	585,00	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍMIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER SE DEMANDAS DA 259 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 FI ETERÔNICO 94.006/2024-CPL (JMJPE)-LSRP	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000830	R\$	585,00	R\$	- R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61		PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000831	R\$	6.654,00	R\$	- R\$	6.654,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	3 EMPENHO EM FAVOR DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, PARA A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE). MESES, BEIN COMO DE RAJUSTE DE VAIOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MPPGJ, CILIO OBJETIO É A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COMERTIVA, COM REPOSIÇÃO DE POEÇAS, FORNECIMENTO. TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000832	R\$	94.876,08	R\$	23.074,18 R\$	23.074,18
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA 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 BRASILIADE, À 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 GÉNERO", A SER PEALIZADO NO PERÍODO DE 27 A 3 DE MAJO DE 2025, NA SEDE DO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000833	R\$	6.182,16	R\$	- R\$	6.182,16
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	TRIBUNAL SUPERI 3 EMPPANO 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 ADIMISTRATIVO N.º 012/2023 - MP/PGJ, E AO MEMORANDO Nº 126.2025.DCCON (1591729), COMO REALIZAÇÃO DO VISTORIA DE IMÓVEL, PROSPEÇÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE MUNICÍPIO PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, E AINDA, VERIFICAR A SITUAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000834	R\$	1.600,62	R\$	- 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-U, À CIDADE DE RIO DE JANEIRORIA, A FIM DE PARTICIPAR DO XII CONGRESSO NACIONAL DO ROMINSTERIO PROMOVIDO PELO FÓRUM NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTERIO PÚBLICO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FONINJ, A SER REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2025 COMP POTATRIA Nº 1811/2005/PGLI	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000835	R\$	4.404,78	R\$	- R\$	4.404,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - N 296 - R\$ 245.136,81		NÃO SE APLICA	2025NE0000836	R\$	237.161,03	R\$	- R\$	237.161,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 04/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - 1/250 - R\$ 25.177,04	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000837	R\$	25.177,04	R\$	- R\$	25.177,04
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO MEGRAL COM GRANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO A TRADER ÁS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS INTERNOS RELACIONADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMISSÕES, DESUGAMENTOS, OPERAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ENTRE OUTROS PROCESSOS, CONF. NAD 173.2025 E DEMAIS DOCS PRESENTES NO SET 2075.0046.	PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000838	R\$	1.744,89	R\$	- R\$	
VITOR MOREIRA DA FONSÉCA		SI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. VITOR MOREIRA DA FONSECA. PARA PARTICIPAR DA CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÊMIO COM MENÇÃO HONROSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 18, §1°, DA PORTARIA CNJ N° 238/2024 EM RAZÃO DA PRÂTICA "PROJETO ESCUTAR PARA INCLUIR", NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIGA. CNJ NA CIDADE DE BRASILIAJOR NO DIA 19 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA IN 96/38/20/25/PGJ F PÉMAIS DOCIUMENTOS DO SE IN ° 2026/07/25/EN 2025 (2015)	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000839	R\$	1.325,11	·	- R\$	1.325,11
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000840	R\$	502.065,42	R\$	- R\$	502.065,42
EDINALDO AQUINO MEDEIROS		7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDIENGS. PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GRUPO NACIONAL DE DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO (GNPP). NA CIDADE DE VITÓRIAVES, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 0807/2025/PGJ E DEMAIS DOCI IMPETIDOS PEFESATIES NO PROCESSOS ES IN 2026 MORDO.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000841	R\$	2.650,22	R\$	- R\$	2.650,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÉS DE ABRIL/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.007974.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000842	R\$	287.139,88	,	- R\$	287.139,88
HALLAN FARIAS DE LIMA		2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA. AO MUNICÍPIO 7 - 1 DE ITACOATIARA/AM, NO DIA 08 E 09 DE MAJO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 42/2026/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N° 2026 50/09397.		NÃO SE APLICA	2025NE0000843	R\$	960,37		- R\$	960,37
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49	B) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL. MOTORISTAS-GEURANÇA, NOS DIAS 08 E 09 E 08 MAIO DE 2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS VISANDO SOLUCIONAR INFILTRAÇÕES NO TELHADO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA, CONFORME PORTARIA 4222025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN* 2028.00937.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000844	R\$	960,36	R\$	- R\$	960,36

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 GIGUEIREDO/AM. NO DIA 130. 2025: CONP. PORTARIA 423/2025/SUBADOM.		NÃO SE APLICA	2025NE0000845	R\$	509,84	R\$	- R\$	509,84
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 TEFÉ/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 VEÍQULO OFICIAL, EM PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO DIA 13.05.2025. CONT. PORTARIA 423/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000847	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPÉNHO EM FAVOR DE GUALY NUTRI SERVICOS DE ALMENTACAO LTDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE BUEPÉ, PARA O FORNECIMENTOZO (INTIE) ENTI-LANCHES PARA DISPONIBILIZAR A OS SERVIDORES, SENDO 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 29 DE ABRIL E 10 (DEZ) KIT-LANCHES PARA O DIA 30 DE ABRILL CONTEMPLANDO OS BOIS DIAS QUE OS SERVIDORES ESTRAPÃO A SERVIÇO DESTE MEMA A FIND ES UPPIR 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\$	600,00
DIDAQUE 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.158014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE INº 2/025 0707147	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 AIRÂCIÓNA, NO PERÍODO DE 23 A 250, 4225, PARA REALIZAR INSTALAÇÃO E TROCA DE LUMINÁRIAS, VASO SANITÁRIO E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL DA PERMONTORIA DE JUSTICA DAQUIFIA COMBARCA, CONFORME PORTARIA 435/07/25/SIJBAND R. FDRMAIS DOCLIMENTOS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000851	R\$	1.600,45	R\$	- R\$	1.600,45
MILTON MENEZES DINIZ	685.446.502-87	DO PROCESSO SEÍN" 2/025.007267. 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 LUMINÂRIAS, 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\$	- 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 TEFÉ/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		ICONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER Á 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 PEDILIÇÃO DE ACIDENTES MO TEÁISITO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000854	R\$	514,00	R\$	- R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	CONTRA TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREAK PARA 200 PESSOAS, PARA ATENDER Á SA PROMOTORIA DE JUSTICA, A SER REALIZADO NO DÍA DO SO MAIO DE 2025, SEGUNDA-FEIRA, ÁS 9H, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAQUÍO, ANEXO Á SEDE DA PROCURADORIA, GERAL DE JUSTICA, JUTILZANDO A TAT DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL. 1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000855	R\$	9.200,00	R\$	- R\$	9.200,00
LUISSANDRA CHIXARO DE MENEZES	240.041.462-91	LICHIMPIRAS-SKY. VÁLOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECÚRSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF PORTARIA Nº 443/2025/SUBADM E SEI 2025 (08901)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000856	R\$	1.500,00	R\$	- 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 FORNECIMIENTO DE MOBILIÁRIO M GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATRADER A 61º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MEMBRO DA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÓBLICO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94 005/2024-02/PL/PJP-93-SAPP, CONFORME NAD Nº	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000857	R\$	625,00	R\$	- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	180.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEIN * 2025.082733. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (MESES), VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO NÚCLEO DE DILIGÊNCIAS - ND, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE OD PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 186.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN * 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 ÁS DEMANDAS DO PROGRAMA RECOMEÇAR, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024 CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 187.2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN '2025, 00765	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000859	R\$	1.744,89	R\$	- R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM DESENDA REFERENTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA CORRECEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPLMP/PG.J-SRP, CONFORME NAD 199/2025 F. PEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026 007293	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000860	R\$	360,00	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 ÁS DEMANDAS DO SETOR DE INFOMÁTICA LOCALIZADO NA UNIDADE MINISTERIAL DO ALEIXO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0CPL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. COMP NAD Nº 191 2025.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000865	R\$	535,00	R\$	- R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUNIO, DA DESTADO DO SAMAZONAS, Á CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 193, A 16 DE MAND DE 2025, A FILIPIDA DE STADO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CMMP), NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, BEM COMO DA 89.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIFERTOS HUMANOS (CINDHI». RIPÍNIO 2024/2026	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000866	R\$	4.636,62	R\$	- R\$	4.636,62
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	26.854.929/0001-71	EMPENHO EM FAVOR DE DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER Á DEMANDA DE ATIVIDADES MENSAIS REALIZADAS PELO CENTRO DE ESTUDOS E APEREFIÇOMMENTO FUNCIONAL, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2025. CPL 1538014.2024.002943, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.CONF.NAD Nº 188.2025. DEC. DRECAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0000869	R\$	232,35		- R\$	-
AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	01.319.640/0001-21	EMPÉNHO EM FAVOR DE ALL INDUSTRIA E COMERCIO L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECAMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL APRRELHO INSTALADO NA SALA DO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, OUE SE ENCONTRA DEFETUOSO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS À 3.2024 CPL 197133.2023 (2046), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD Nº 183.2025.DOF - ORÇAMENTO.			2025NE0000870	R\$	19.350,00	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 MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 68º PROMOTORIO DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO "ANEXO" DO MPAM, NA AV ANDRÉ ARAÚJO, 1º ANDAR, ALEIXO), 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 940 005/0204-C	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000871	R\$	535,00	R\$	- R\$	-

JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO" PARA EQUIPE PJ-ITAMARATI, COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR NO ALUDIDO MUNICÍPIO O "PROJETO ESCOLA EM PAZ", CONF. PORTARIA 447/2025/SUBADM DE DEMAIS DOCS DO PROCESSO SE IN" 2025.001812.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000872	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICIPIO DE ITAMARATIVAM, NO ERCIDO DE 13 A 16 DE MAIO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO" COM O PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR NO ALUDIDO MUNICÍPIO O "PROJETO ESCOLA EM PAZ", CONF. PORTÁRIA 447/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCPSSO SE Nº 2025 GOM1812	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000873	R\$	2.240,84	R\$	-	R\$	2.240,84
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		IS IEMPENHO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LITDA, EMPRESA ESPECIALZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 65º PROMOTORIA DE JUSTIÇA (SEDIADA NO PRÉDIO "ANEXO" DO MPAM, NA AV. ANDRE ARAGUJO, 1º ANDRA, ALEIKO, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024. CPL 1372435. 2023. 024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 44 007/2072-627 MINIPIGALS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0000874	R\$	2.445,00			R\$	-
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, PARA ATENDER DEMANDAS DO PROJETO "MPAM ACOLHE", UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1521287.2023.015256, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.016/2024-CPUMP/PG-LSPR.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000875	R\$	1.542,00	R\$	-	R\$	1.542,00
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	SEMPENHO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS MIOBILIARIOS LTDA. EMPRESA ESPECIALZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO À SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL APARELHO INSTALADO NA SALA DO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE SE ENCONTRA DEFETIVOSO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 14.2024.CPL 1372435.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000876	R\$	15.570,00	R\$	-	R\$	-
C GALATI COMERCIO		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA A TENDER DEMANDAS DO PROJETO "MPAM ACALHE", 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, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.0047817.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0000877	R\$	2.178,00		2.178,00		2.178,00
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 CORREGEODR-AUXILIAR, AS CIDADES DE JUTAÍ/AM E BENJAMIN CONSTANTIÁM, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA; CONF. PORTARIA N° 0906/2025/FG.J	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000878	R\$	2.951,68	R\$	-	R\$	2.951,68
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	4 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARCELA ALMEIDA NOVO, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÁS CIDADES DE JUTAÍ/AM E BENJAMIN CONSTANTÁM, NO PERÍODO DE 05 A 09 EMAIO DE 2025, COM VISTAS Á REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREICÃO ORDINÁRIA: CONF. PORTARIA, Nº 0906/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000879	R\$	3.521,32	R\$	-	R\$	3.521,32
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-50	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPINO BIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÓNICO DE NOTÍCIAS VEGULIDADS 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 ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000880	R\$	7.800,00	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
A S PINTO	22.865.751/0001-03	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULITÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLENÁRIO ANTÓNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PREJOS DE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000881	R\$	20.833,37	R\$	-	R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	FI FTEÓNICO Nº 9.4009/024-CPI (MPIPCI) O LOCAÇÃO DE MÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500. ALEIXO, MANAUSIAM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE MÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTICA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 80 (SESSENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 9000.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000882	R\$	288.984,18	R\$	68.159,58	R\$	68.159,58
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	UYALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, NANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SÉDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO LAMAZONDAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000883	R\$	5.163,15	R\$	-	R\$	-
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	JAMIACJUNISAS. "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, GARCOM. LAVIAGEM DE VEÍCULOS. JARDINAGEM. MANUTENCÃO PREDIAL E RECEPCÂO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000884	R\$	310.714,11	R\$	234.581,83	R\$	234.581,83
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO A DIMINISTRATIVO 016/2023 MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 17-A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE A ETNDER A SA NECESSIDADES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.02886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000885	R\$	27.805,30	R\$	-	R\$	-
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO 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 ÁS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004446.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000886	R\$	234.375,00	R\$	2.806,08	R\$	2.806,08
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA		SÍVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0182/023. MPJPGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CLUO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICIO DA PROCUIRADORIAG-GRAJ I PE JUSTICA DO FSTANDO DO AMAZONAS. PEJUAM FAM, JORNAI DIÁRRIO DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000887	R\$	12.838,01	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERIÓDO DE 12 (DOZE) MESES. VIALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÓNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMO INTUTIO DE ATENDER ÀS NECESSIADADES DA PROCURADORIA-GERAL DE USTIÇA DO DO AMAZONAS, CONF. NAD № 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000888	R\$	8.807,94	R\$	3.387,67	R\$	3.494,39
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (PCCOM), A SER REALÍZADO NA SEDE DO MIPIBA EM SALVADORIRA, CONF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000889	R\$	3.766,09	R\$	-	R\$	-
STEVEN CASTRO CONTE	760.270.312-04	PORTARIA 448/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009131. 4 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR STEVEN CASTRO CONTE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (CPCOM), NO PERÍODO DE 27 A 29 DE AGOSTO DE 2025 EM SALVADORBA, CONF. PORTARIA 448/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000890	R\$	3.766,09	R\$	-	R\$	-

B. M. J. COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.489(0001-81 IVALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º FIREMADO ENTER O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BIAL COMPEGIAL E SERVIÇOS, LTDA, CLI GBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. DO GRUPO GERADOR QUE ATRENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATO DA PGLIAMA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO S 2024 044598.	0	2025NE0000891	R\$	15.181,28 R\$	74,20	R\$ 74,20
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRA ADMINISTRATIVO 02/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO È O PORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA IMINERA POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDÁ DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.	1	2025NE0000892	R\$	16.350,00 R\$	3.952,50	R\$ 3.952,50
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, I VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2020-MIP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 5º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMOTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL E JUSTICA DO ESTADO.	O É DE	2025NE0000893	R\$	1.296.966,60 R\$	-	R\$ 376.228,99
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REFERENTE Á 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 FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000894	R\$	822.983,34 R\$	-	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04 REFERENTE Á 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 FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICA - SAJMP.	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000895	R\$	199.619,73 R\$		R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.3220001-04 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 FINS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICA - SAJAMP	6 - INEXIGÍVEL NÃO SE APLICA	2025NE0000896	R\$	171.729,75 R\$	-	R\$ -
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 CONTINUADOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS CE INSUINOS MATERIAIS E CUI IDAMENTOS E EPDRAMENTAS INCESSÁBITAS DAGA ATENDROS CONTRADADOS.		2025NE0000897	R\$	27.000,00 R\$	9.000,00	R\$ 9.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15 (CFCSSIDADES DO MINISTÉRIO D'IBILICO DO ESTADO. 02.037.069/0001-15 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇ DE REFRIGERAÇÃO L'OTA, CNP. 12.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, 1 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO (25/2022-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	OR	2025NE0000898	R\$	191.528,91 R\$	56.820,24	R\$ 59.090,28
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.3160003.75 VALOR DUE SE EMPENHA EFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CON- 14 DOZA 3160003.75 RELATIVIO À PROFROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVIO 35200.81 POR JOURNALIZAÇÃO DE SELI 3º TERMO ADITIVIO. CULO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENOCMENDAS. COM O FORNECIMENTO DE PRODUDTOS. DESTINADOS A TENTORE AS NECESSIQUES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000899	R\$	32.197,56 R\$	-	R\$ -
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.0800002-23 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVOS SERVICIO EN PROPER PERMADO COM A EMPRESA A EVEN SENVIERE SISTEMAS INTELIGENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS D NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTH-DOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	N.º 5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ NÃO SE APLICA	2025NE0000900	R\$	27.000,00 R\$	9.000,00	R\$ 13.800,00
OIS.A.	76.535.764/0001-43 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO. POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021 - MEPICAJ, QUE TRATA DO FONECIMIENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO. CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DODS). NOS TERNIOS PENSITOS EM SUA CLÂUSULA DECIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57. INCISOI, IDAL EIN 8.666/93. CONFORME NAD Nº 553.2024 DOF - ORÇAME DESPACHO N° 1623/2024/01A-SUBADMO EDEMAIS DOS DO PI № 2024 014572.		2025NE0000901	R\$	41.200,47 R\$	-	R\$ -
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA À PRESTÂÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEIÇÃOLOS AUMONTORES DA PROCURADO GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ANAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÔES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇA DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABLECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO D SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APPL	0	2025NE0000902	R\$	167.424,00 R\$		R\$ -
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-04 (REFERENTE A A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMULTIMICIA - SCOM, NAS MODADES LOCAL, DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DOG) UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER REGIONAL) E INTERREGIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PSJAM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.057/20		2025NE0000903	R\$	35.723,37 R\$	-	R\$ -
COMPANHIA HUMAITAENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96 CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHASB PARA PRESTAÇÃ SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇAMPAM NO MUNICIPIO DE HUMAITAMAM. PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD N° 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.066082, DESPACHO N° 248.2021.03AJ-SUBADM.065087 DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007499.	i E	2025NE0000904	R\$	558,69 R\$	-	R\$ -
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO CONTRATA DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO LO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	0	2025NE0000905	R\$	222.495,00 R\$		R\$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTE 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 LA MAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE CONTRAMENTO, DE ALAÇÃO, DEPARÁÇÃO, MANUTENÇÃO GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES	0	2025NE0000906	R\$	88.500,00 R\$	-	R\$ -
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (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 GERÊNCU PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 VINTE E QUATRO, MESES.		2025NE0000907	R\$	416.861,55 R\$		R\$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUPÉ, PARA O FORNECIMENTO DE 250 UNIDADES DE CARÉ MANHÁ, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE CARÉ DA MANHÁ COMEMORATIVO EN HOMENAGEM AO DIA DAS MÁES, NO DIA 080/5/2025, ÀS S NO FOYER DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, ANEXO À SEDE DA PCJ, UTILIZANDO A AT, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450/726, CF. NAD № 209.2025.DOF - ORÇAMENTO E SEI № 2005.009724.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO H, DE	2025NE0000908	R\$	8.317,50 R\$		R\$ 8.317,50

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 004/2022, RELATIVO À 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, COMPREENDE	NÃO SE APLICA	2025NE0000909	R\$	675,84	R\$	-	R\$	-
TH MIX LTDA		EMPENHO EM FAVOR DE TH MIX LTDA.PARA A AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS, DE CORTIÇA E DE PLANEJAMENTO MENSAL PARA GUARNECER AS ATIVIDADES DA CORRECEDORIA GERAL DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA LOCALIZADAS NA CAPITAL E DO INTERIOR DO ESTADO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.205. CPL.1538014.2024.002043, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.021/2024-CPL/MP/PGJ-SRP; CONF.NAD Nº 292 2978.5 DE - DRECAMENTO.		2025NE0000910	R\$	150,00	R\$	150,00	R\$	150,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALÓR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO № 98.2023.01A.J- SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELLEBRAÇÃO 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 49 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	MENOR PREÇO	2025NE0000911	R\$	174.372,00	R\$	-	R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA	04.320.180/0001-40	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621, 2022 01AJ-SUBADM E PI 2022 015927.	NÃO SE APLICA	2025NE0000912	R\$	750,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPÉNHO EM FAVOR DE ELABOPATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO 8 - PREGÃO ELETRÔNICO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTAT) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDOS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.OP.L.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.003/2024-OPLMPIPG-J-SRP.	MENOR PREÇO	2025NE0000913	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A	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 JURIJÁ, TABATINGA, CARAJJARI, 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 2016293.	NÃO SE APLICA	2025NE0000914	R\$	4.714,20	R\$	-	R\$	-
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	UNADRO QUE SE EMPÉNHA EN PAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URIUCURITUBA/AM, PI ATENDER AS NECESSIDADES DA PCJ. PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 2/101/2023, A 2/101/2028, CONF. DESPACHO N 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	Ă NĂO SE APLICA	2025NE0000915	R\$	5.700,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, № 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHAVAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTIALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHAVA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA № 36.2022. DEAC. 0928901.2022.021946, NAD № 66.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO № 160.2023.014-J.SUBA	Ā(NĀO SE APLICA	2025NE0000916	R\$	19.200,00	R\$	-	R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS (SAAE - MAUÉS), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FONRECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUÉS/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, SINº, CENTRO, CEP. 69.190-000, MAUÉS/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDICÕES ESTABELIECIDOS NO T	NÃO SE APLICA	2025NE0000917	R\$	225,00	R\$	-	R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S A	03.264.927/0001-27	IVALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 6 - INEXIGÍVEL PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023. SCMP.101137.2023.004074.	NÃO SE APLICA	2025NE0000918	R\$	15.292,83	R\$	690,54	R\$	690,54
AMAZONAS ENERGIA S.A		REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS SEDE É 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. "VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 ? 5 - DISPENSA DE LICITAÇ		2025NE0000919	R\$	261.234,66		24.494,82	R\$	24.494,82
AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20	19/ALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE AO 19 TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 90/4/2024 ? MP/PGJ, CIELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA SIA PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÁS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO N° 17.88. 2024 0143. SUBADM.14178 BE DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSO SE IN° 2024 009072.	Ã(NÃO SE APLICA	2025NE0000920	R\$	51.961,08	R\$	-	R\$	-
ARTUR SANTOS CARDOSO		EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CÁRDOSO, VISANDO Á LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD N°	NÃO SE APLICA	2025NE0000921	R\$	16.500,00	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	121 2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DÓCUMENTOS NO SEI Nº 2023 008420. EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS 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 ÁS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO.	NÃO SE APLICA	2025NE0000922	R\$	379.639,53	R\$	126.546,51	R\$	194.037,98
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚSILOC DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICIPIO DE IPIXUNAM, 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 № 305.2024.DOF - ORCAMENTO.	NÃO SE APLICA	2025NE0000923	R\$	17.400,00	R\$	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	EMBENHO 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 AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA.	NÃO SE APLICA	2025NE0000924	R\$	98.705,58	R\$	32.901,86	R\$	32.901,86
AMAZONAS ENERGIA S.A		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NÓS PONTOS DE CONEXÃO DE BAXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME DOCUMENTOS NO SEL 1074 070993	NÃO SE APLICA	2025NE0000925	R\$	222.233,28	R\$	-	R\$	-
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A DIÁRIAS PARA O O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA 7 - NÃO SE APLICA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO PERÍODO DE 07/05/2025 A 909/05/2025, A EMI DE REALIZAR A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PERTENCENTES ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI, CF PORTARIA 461/2025/SUBADM, FE № 117 E SEI № 2025.008884.	NÃO SE APLICA	2025NE0000926	R\$	1.600,60	R\$	-	R\$	1.600,60
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE IPIXUNAVAM, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/ PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA, DA ECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 184, 2025 E DOMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI 2025.008758.	MENOR PREÇO	2025NE0000927	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	-

DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-9	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025, A FIIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE "GERENCIMENTO E NEGOCIAÇÃO DE CEISES COM ÉNFASE EM SEGURANÇA PÚBLICA", A SER REALIZADO NA SEDE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MAIO DE 2025, CF.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000930	R\$	5.300,44	R\$	- R\$	5.300,44
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-6	PORTARIA 0829/2025/POLE DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.06729. YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA AS AÇÕES REFERENTES AO PROJETO ESCOLA EM PAZ, COGRDENADO PELO NUPA-MPAM, A SEREM REALIZADAS NAS SEGUINTES DATAS E LOCAIS: 30 UNIDADES NO DIA 99/6/25 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO MAGISTÊRIO-DOPM - SEMED, SITUADO A AV, MACEIÓ: 263 - BAIRRO NOSSA SRA. DAS GRAÇAS; 100 UNIDADES NO DIA 15/05/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM, E 100 UNIDADES NO DIA 10/06/25 - AUDITÓRIO GEBES - MPAM,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000931	R\$	10.580,00	R\$	- R\$	-
52.997.838 IDES DE MORAIS FERNANDES	52.997.838/0001-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ASSINATURA, LICENCIANDO O USO DO SOFTWARE FLICKRE PRO, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO IMPAM, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA 1.2025.ASCOM.1549684.2025.001657, CF. NAD N° 206.2025.DOF - ORCAMENTO, E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025.001657.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	(MENOR PREÇO	2025NE0000932	R\$	1.316,72	R\$	- R\$	-
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-7	O PRORRIGGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MPPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO QUEITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORNECIMENTO DE ÁGUIA POTÁVELE ECCLETA DE ESCOTO. VISANDO ATENDER ÁS JUNIDADES DO, MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE IRANDUBA / AM, POR IMP PERÍODO DE 12 (10/27) BUFSES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000933	R\$	1.317,76	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2025 GANHOS: 0600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.979.242.24 0895 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 21.617,73 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 1.0793.98 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 1.091,53	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000934	R\$	1.967.356,73	R\$	- R\$	1.967.356,73
		LÍOHIDO: R\$ 1 967 356 73								
ELOHIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	33.194.223/0001-9	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000935	R\$	899,99	R\$	- R\$	-
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-7/	OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁAM, 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- CPJ IMPIPSA.ISR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000938	R\$	2.720,00	R\$	- R\$	-
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-4	2/VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE LEITRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURIUA/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2042 CPL 1440441. 2023.027/90, DECORRENTE DO PREGÁ DE LETRÔNICO 94.006/2024-	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000939	R\$	650,00	R\$	- R\$	-
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	37.722.924/0001-0	CPI_MPIPGJ_SRP_CONFORME NAD 198 2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430. 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AOUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILABRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÉNCIA NO ATENDIBMOTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD 198 2025 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.007430.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000940	R\$	300,00	R\$	- R\$	300,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE JURIUÁNAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO E OSTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLIMP/PGJ-SR, CONFORME NAD 199.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SE IN* 2025 COOTAGO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000943	R\$	960,00	R\$	- R\$	-
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-8	9 VALIOR QUE SE EMPÉNHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁJAM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-S, CONFORME NAD 200.2025 ED DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.00743.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000944	R\$	10.400,00	R\$	10.400,00 R\$	10.400,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPLIMPIPGJ-SRP, CONFORME NAD 189 2025 - ED PÍMAIS DOCLIMENTOS DO PROCESSOS SEI N° 2026 007293.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000945	R\$	3.405,00	R\$	- R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-0	SI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. AURELY FREITAS GERMANO PENHA A CIDADE DE RIO DE JAMEIRO-RI, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MAJO DE 2025, PARA PARTICIPAR DA 2.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL (COBEMP) E DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JAMEIRO-PRECOP30, DE 14 A 16 DE MAIO, CONF. PORTARIA 0832/20 E DEMAIS DOCS SEI 2075/07/07/2015	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000946	R\$	5.873,04	R\$	- R\$	5.873,04
FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-8	TAMADA ESE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR 1º SOT PIA FABIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SEGUIANÇA INSTITUCIONAL DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, QUE PARTICIPATA DE AUDIÉNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, NO JOH 13.05. 2025, COMF. PORTARIA 472/2025/BUBADH E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N° 2025.00803.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000947	R\$	320,12	R\$	- R\$	320,12
MARCOS ANDRE ABENSUR	407.675.582-0	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCOS ANDRÉ ABENSUR, AGENTE TÉCNICO - CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - CPGO, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 463/2025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008844.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000948	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
ELAYNE DE LIMA PEREIRA	581.145.642-5	JUALOR QUE SE EMPENHA ROLBOSPA". JUALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À SERVIDORA ELAYNE DE LIMA PEREIRA, AGENTE TÉCNICA - CONTADORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CPGO, EM FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2025, CONFORME PORTARIA 4632025/SUBADM, E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.008844.	7 - NÃO SE APLICA -	NÃO SE APLICA	2025NE0000949	R\$	2.929,18	R\$	- R\$	2.929,18
SILVANA RAMOS CAVALCANTI	454.880.374-2	UNLOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A DIÁRIAS À EXMA. SRA. DRA. SILVANA RAMOS CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇÀ E COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VITIMAS DE CRIMES, EM BRASILIADF, NOS DIAS 21 E 22/05/2025, CONFORME PORTARIA № 0996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SE IN* 2025. 007640	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000950	R\$	4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88

TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA	718.353.262-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS À ILMA. SRA. TATIANA ALMEIDA FREIRE DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO-PEDAGOGA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA RECOMEÇAR - REDE DE CUIDADO, ORIENTAÇÃO E APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES, EM BRASÍLADF, NOS 21 E 2205/2025, CONFORME PORTARIA № 0996/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI № 2025.007640.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000951	R\$	2.929,18 R\$	- R\$	2.929,18
KESLEY PEREIRA UCHOA	011.465.961-38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. KESLEY PEREIRA UCHOA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCUIRADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PARZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 488/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N. 2025 609109.		<u>2025NE0000952</u>	R\$	700,00 R\$	- R\$	700,00
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA, LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE 239.809.582-73 EMPENDA DA CANDADO, DO ANAZONAS, Á CIDADE DE BRASILA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO DE VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRIPLICE DE INDICADOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, DA 89 "REUNIÃO CORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH) - BIÉDNIO 2024/2026, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU), DO I CONGRESSO D	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000954	R\$	3.091,08 R\$	- R\$	3.091,08
ВВ	00.544.659/0001-09 VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃ PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI № 2025.007974.	O 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000955	R\$	50.888,15 R\$	- R\$	50.888,15
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 № 283 2024 024.1-SI IBRADM 1336545 2024 011917. REFERENTES ÀS PROMOTORIAS DE	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000956	R\$	320,12 R\$	- R\$	320,12
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	JUSTICA INSTALADAS NAQUIELA COMARCA: CONF. PORTARIA 474/2025/SIABADM. 163.363.967-38 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MANTEURO MONTERIO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE HUMATÍÁNA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO N° 283.2024 2024, SUBANTASSES 42024 D1917, REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA INSTALADAS NAQUELA COMARCA; CONF. PORTARIA 474/2025/SUBAD	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA M.	2025NE0000957	R\$	320,12 R\$	- R\$	320,12
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANAQUIRI	12.316.919(0001-76) VALOR QUE SE EMPENHA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MANAGUIRI, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA ABRIL/2025), CONFORNIE DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.007974. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JIJSSARA SI IVA DA SI IVA.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000958	R\$	260,33 R\$	- R\$	260,33
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIGA PATRONAL INCIDENTE SOBRE À FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN ICOMPETÈNCIA 04/2025). CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.00791.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000959	R\$	6.168,95 R\$	- R\$	6.168,95
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38 I EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICIPIO DE UARINIJAM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO № 99.2025.03A.5-USBADM.1547782.2025.003321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELETRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUEJI A COMBACZA: CONF. PORTARIA 478/2079/SISI BADM	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000960	R\$	320,12 R\$	- R\$	320,12
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDORE REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTÍFICE ELÉTRICO I HIDRÁULICO, AO MUNICÍPIO DE UARINIVÁM, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2025, VISANDO AO CUMPRIMENT DAS ORDENS CONTIDAS NO DESPACHO Nº 89.2025.03A-SUBADM.1547782.2025.03321, REFERENTES À VISTORIA E REORGANIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA INSTALADA NAQUELA COMARCA: CONE-PORTARIA 478/2025/SUBADM.	0	2025NE0000961	R\$	320,09 R\$	- R\$	320,09
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20 VALCE OSTAROLA PUBLIANA EL ANDIO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA, LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÉLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA-ANJALIAR, AS CIDADES DI ALVARÁESIAM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2025, EMRAÑAM, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE JUNHO DE 2025, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINARIA, CONFORME A PORTARIA N° 1994/2025/PG. JE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS SEI 2025.008625.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000962	R\$	3.220,02 R\$	- R\$	3.220,02
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34 VALOR QUE SE EMPINA DE RERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÁS DE JUDADES DE ALVARÁSESIAM, NO PERÍDOD DE 12 A 23 DE MAIO DE 2025, E MARAÁJAM, NO PERÍDOD DE 06 A DE JUDAN DO E 2025, COM VISTAS Á REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 0994/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025,08825.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000963	R\$	3.841,44 R\$	- R\$	3.841,44
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÓD ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/JMP/PG-J-SRP, CONFORME NAD N° 219 20/20 DOF - ORGAMENTO D. FORMAS DOCI IMPRITOS DO PROCESSO SEI N° 2026 006195	8 - PREGÃO ELETRÓNICO MENOR PREÇO	2025NE0000964	R\$	1.620,00 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 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/JMP/PG-J-SRP, CONFORME NAD № 220.2025.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000965	R\$	1.070,00 R\$	- R\$	
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-63] EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA SEDE NA COMARCA DE SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO(2025, COMF.PORTARIA 493/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000966	R\$	2.240,84 R\$	- R\$	2.240,84
MARCELO SANTOS MACIEL	517.716.672-49 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MACIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, A FIM DE REALIZAR O TRANSPORTE EM VEÍCULO OFICIAL PARA SILVES/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO/2025. CONF. PORTARIA 493/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000967	R\$	2.240,84 R\$	- R\$	2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-67 EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONDE MENOR DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 4 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUS/AM, 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.NA	B - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000968	R\$	395,00 R\$	- R\$	
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	Nº 217, 2025 DOF - ORCAMENTO. 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 ÁS DEMANDAS DA 4.º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAUSIAM, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1981447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP. CONF.NA Nº 218.2025 DOF - ORCAMENTO		2025NE0000969	R\$	535,00 R\$	- R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 [EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. SÍLVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMACONAS, Á CIDADO ED EBLEÚMPA, A FIM DE PARTICIPAR DA 75 "REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE QUIVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2025: CONF. PORTARIA Nº 1038/2029/PGJ.		2025NE0000970	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	3.863,85
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DEAC, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIADF, CONFORME A PORTARIA N°466/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008046.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000971	R\$	2.929,18 R\$	- R\$	2.929,18

C GALATI COMERCIO	CAMISAR CONCUR: PÓSTUM	O EM FAVOR DE C GALATILITOA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÉFICOS DE IMA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS DE IMA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERGONALIZADOS, PARA A ATENDER À REALIZAÇÃO DO XXI. SO DE JÚRI SIMULADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EDIÇÃO EM HOMENAGEM A A EXMA, DRA. CHRISTIANE DOLZANY, PREVISTO PARA COORRER NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DO ADIDITORIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DA DELIDARIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000972	R\$	860,00	R\$	- R\$	-
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04 VALOR QI FILHO, CH TRANSFE N°466/202	JUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA HEFE DA DCCON, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRUM NACIONAL DAS ERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASÍLIADF, CONFORME A PORTARIA 25PGL I DE DANIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.00846.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000973	R\$	2.929,18		- R\$	2.929,18
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	PRESTAÇ (CEM) PE MANHĂ E POR DIA,	O EM FAVOR DE QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO L'IDA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ÇÃO DE SERVIÇOS DE BUEF, PARA O FORNECIMENTO DE UM COQUETE LO E ENCERRAMENTO PARA 100 SSOAS, 10 COFFEE BREAK, PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS CADA, SENDO 05 (CINCO) NO PERÍODO DA 60 (CINCO) NO PERÍODO DA TARDE A CADA DA IDA DO EVENTO E 40 (QUARENTA) REFEÇÕES EXECUTIVAS DURANTE OS 5 DIAS DE EVENTO PARA ATENDER À DEMANDA DO CEAF NA REALIZAÇÃO DO XXI SO DE LÍBE ISMILIADO DO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000974	R\$	29.350,00	R\$	- R\$	-
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	PROMOTO FÓRUM N A 05 DE J	SO DE JUÍRI SIMIJI ADO DO. UE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, OR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 10.ª EDIÇÃO DO ACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCENIAS DA UNIÃO (X FINTI), A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 03 JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1040/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SO SEI 2025 GONEGINEA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000975	R\$	4.637,88	R\$	- R\$	4.637,88
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73 VALOR QI NATUREZ	IUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER ZA (ISS) NO MONTANTE DE RS 27,14 (VINTE E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO 25.06AJ-SUBADM.1607154 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO SEI Nº 2024 021732.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000976	R\$	27,14	R\$	- R\$	27,14
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	ENTRÂNC MINISTÉR	O EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE CIANLA, À CIDADE DE BRASILIADE, A FIIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DO RIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NACIONAL, A SER REALIZADA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000977	R\$	1.987,66	R\$	- R\$	1.987,66
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05 TERMO D	3 DE MAIO DE 2025.CONF.PORTARIA Nº 1029/2025/PG. DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CEDENTE, COM POSTERIOR REEMBOLSO PELO CESSIONÁRIO, RE SI CELEBRAM O MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR DIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SÁÚDE DO AMAZONAS (SESIAMI).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000978	R\$	87.333,78	R\$	- R\$	-
BETEL MOVEIS LTDA	30.746.178/0001-47 VALOR C MOBILIÁR NECESSII 15.2024.C	JUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍMIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS IDADES DA 15º PROMOTORIA DE JUSTICA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PPL 1831447, 2023 027112 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPUMPPGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000979	R\$	360,00	R\$	- R\$	-
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MOBILIÁR NECESSII 15.2024.C	ME Nº 221, 2025. DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.008195. DUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DIADES DA 15° PROMOTORIA DE JUSTICA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS P.P. 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMIP/PGJ-SRP, ME NAD Nº 22.025.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.008195.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000980	R\$	625,00	R\$	- R\$	-
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53 VALOR O FREITAS, ESTRUTU MPAM NA	AUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE AGREDO AFONSO EN ESTADA PRAÇÃO DE REDE LÓGICA E A MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA NOVA SEDE DO A COMARCA DE CAREIRO CASTANHO/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME PORTARIA SUBADME DE DAMAS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2226. 5010153.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000981	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
HERALDO KULIK SILVA	740.218.429-34 VALOR QI APOIO - A FREITAS, INFORMÁ PERÍODO	IUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HERALDO KULIK SILVA, AGENTE DE MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE A FIM DE REALIZAR A ESTRUTURAÇÃO DE REDE LÓGICA E A MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS DE TITICA PARA NOVA SEDE DO MPAM NA COMARCA DE CAREIRO CASTANHO/AM EM VEÍCULO OFICIAL, NO JO E21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME PORTARIA 492/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000982	R\$	1.600,60	R\$	- R\$	1.600,60
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80 EMPENHO ADMINISTI (OITO INTE MERCADO	SO SEIN '2026.010153. DE MEAVOR DE PRODAM -PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A. PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. RATIVO 012/2021-MPIPCJ. ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADTIVO, BEM COMMO O REAUSTE DE SEU VALOR REM 44/%. ERIOS E CUARRENTA E CULATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), COMPUTADO SOBREO I DIDICE GERAL DE PRECOS- 1. (IGP-MPG-V), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA. IBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROL E DE MATERIAL E PATEMBÔNIO AJURI, PESTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA. IBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROL E DE MATERIAL E PATEMBÔNIO AJURI, PESTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	NÃO SE APLICA	2025NE0000983	R\$	19.837,39	R\$	- R\$	-
SILVIA ABDALA TUMA	DO MINIS ESTADUA	O EM FAVOR. DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, PROCURADORA DE JUSTICA E CUVIDORA-GERAL. STÉRIO PUBLICO DO AMAZONAS, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRECOPSO, A SER REALIZADO NO PERÍODO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000984	R\$	5.409,39	R\$	- R\$	5.409,39
TIMOTEO AGABO PACHECO DE ALMEIDA	ALMEIDA, SEGUNDA MAIO DE 2025.0094	IS DE MAIO DE 2025. COMF. PORTARIA Nº 1044/2025/PG.) UE SE EMPENHA REFERENTE AO DESUCOMENTO DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE US SE EMPENHA REFERENTE AO DESUCOMENTO DO EXMO. SR. DR. TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE P. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, Á CIDADE DE SÃO PAULO/SP. A FIM DE PARTICIPAR DA A REUNIÁO DA COORDENAÇÃO AMPLIADA DO FÓRUM NACIONAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1049/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000985	R\$	3.776,55	R\$	- R\$	3.776,55
YARA REBECA ALBUQUERQUE MARINHO DE PAULA	MARINHO CIDADE D PÚBLICO 22 E 23 DI	IUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMO. SRA. DRA. YARA REBECA ALBUQUERQUE DO DE PAULA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E COORDENADORA DO NUPA-MPAM, À DE NATALIRN, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE AUTOCOMPOSITIVA DO MINISTÈRIO IN O ANO DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO AUTOCOMPO RISABLI, A SER REALIZADO NOS DIA DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1042/2025/PGJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000986	R\$	3.312,77	R\$	- R\$	3.312,77
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	ENTRÂNO INNOVATI	SO SEI 2025 (198292) O EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE CIA FINAL E ASSESSOR DO ACAO, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, A FIM DE PARTICIPAR DO CNMP ION SUMMIT, EM PARCERIA COM A MICROSOFT, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025; PATRAIA N° 404/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000987	R\$	3.670,65	R\$ 3	670,65 R\$	3.670,65
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68 VALOR QI AGENTE I AUTOCOM BRASIL - I	ILÉ SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SRA. SILVÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA RISEIRO. DE SERPIÇO - ADMINISTRATIVO À CIDADE DE NATALIRNA, FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA REDE MPOSITIVA DO MINISTÈRIO PUBLICO NO AND DE 2025, EM CONJUNTO COM O CONGRESSO "AUTOCOMPOR CONGRESSO DE AUTOCOMPOSIÇÃO DO Mª", A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE MAJO DE 2025, ME A PORTARIA N°1042/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.008292.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000988	R\$	2.092,27	R\$	- R\$	2.092,27
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	FORNECI PAREDE I JUSTIÇA, DE SISTE	IUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMENTO, INISTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE FORRO (PVC, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), PARA ATENDER À DEMANDA DA 17ª PROCURADORIA DE , LOCALIZADA NA SEDE DA PGJ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA MA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 24.CPI MPIPGI-ISRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000989	R\$	425,60	R\$	- R\$	-
YURY DUTRA DA SILVA	015.276.972-23 VALOR PROMOTO SESSÕES	OUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. YURY DUTRA DA SILVA, OR DE JUSTIÇA DA 1.1 PROMOTORIA DE COARI/AM, À CIDADE DE ENVIRA - AM, PARA PARTICIPAR DAS S PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2025, ME PORTARIA N° 1030/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.08735.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000990	R\$	2.039,36	R\$	- R\$	2.039,36

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE À CONTEATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALÇÃO E FEMANELAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA VISANDO À REFORMA DA SALA DA OLVIDORIA -GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZON. LOCALIZADA NO TÉRREO DO EDIFÍCIO: - SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL.15, CONFORME NAD № 229.2025.DOF E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS SIL № 2025.0026.		2025NE0000991	R\$	1.306,80	R\$	R\$	-
GL SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA	16.755.513/0001-42 VALOR QUE SE EMPENIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FEMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO E PAREDE DIVISÓRIA, VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRRED DO EDIFÍCIO -SEDE DA PROCULTADORIA CHERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO / ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025. CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD № 230.2025. E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS SEI № 2025 MORSOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0000992	R\$	28.218,62	R\$	R\$	-
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68 VALOR QUE SE EMPENHÁ REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO, DIBEITOR-GERAL I (DOS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 200 MUNICIPIO DE 36 AU LISMAN, P. PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO INNISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA), COM OBLETIVO DE: A AVALIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS E; B) VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP: CONFORME PORTARIA 498/2225/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.010417.		2025NE0000993	R\$	2.092,27	R\$ -	R\$	2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.682-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR. DIRECTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DTIC), NO PERÍODO DE 15 A 16 DE MAIO DE 2025, MUNICÍPIO DE SÃO LUISIMA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (MPMA), COMO DELETVO DE: A) AVALIAR A MIPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATTENAS E: B) VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SIMP, CONFORME PORTARIA 496/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000994	R\$	2.092,27	R\$ -	R\$	2.092,27
XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA	32.755.062/0001-08 VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FERMANELAMENTO, DE FORRO E PAREDE DIVISÕRIA, VISANDO À REFORMA DA SALA DA OUVIDORIA -GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NO TÉRREO DI EDIFÍCIO -SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, L'ITILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇ 1.2025.CPL 1511430.2024.017340, CONF. NAD № 231.2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N * 2025.006266.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO OS	2025NE0000995	R\$	21.791,83	R\$ -	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AC INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DESPACHO Nº 364.2025.03AJ-SUBADM.1623956 E DEM/ DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS EIN № 2025.01015.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000996	R\$	0,01	R\$ -	R\$	0,01
GUSTAVO HILARIO DA SILVA	044.238.582-07 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FIUNDOS AO ILMO, SR. GUSTAVO HILARIO DA SULVA, PARA A TERDIMENTO DO ESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILLTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE LÁBREA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTI DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 510/2025/SUBBADM E DEMAIS DOCS DO SI	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0000997	R\$	981,00	R\$ -	R\$	981,00
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. WESLEI MACHADO ALV PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA SUBPROCURADORIA-GEDE DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UND IAD ÚTIL APO A PUBLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UND IAD ÚTIL APO SA PUBLICAÇÃO DO PORTARIA, A DE 20 (NINTE) DIA ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA Nº 508/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI N° 2025 100420	AL S	2025NE0000998	R\$	1.704,00	R\$ -	R\$	1.704,00
MARINA CAMPOS MACIEL	089.643.416-86 (VÄLOR ÖUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA DRA MARINA CAMPOS MACIEL PAR. TRENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILOT NO ÉMBITO DAS PI DE PARINTINS, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO BO PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIA ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PORTARIA № 504/2025/SUBADM E SEI № 2025.008599.		2025NE0000999	R\$	3.500,00	R\$	R\$	-
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS SRA MEJUSSA MACIBLE TAVEIRA PARA TARDIMENTO DE DESPESAS EVENTUÍAIS E DE PECULENO VILTO NO ÂMBITO DA PROCULADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DI ÚTEIS PARA PLACAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DAI ÚTIL APÓS A LUBICAÇÃO DA PORTARIA, DE 92 (VINTE) DÍAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA № 503/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SE 2005 603765		2025NE0001000	R\$	4.000,00	R\$ -	R\$	4.000,00
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SE FUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA ATRENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILITO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE UJSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA A PLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UNID NID ÁTILA PÓS A PUBLICAÇÃO PORTATRIA, E DE 20 (VINTE) DÍA ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 509 E 512/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2005 600805	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001003	R\$	4.000,00	R\$ -	R\$	4.000,00
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72 EMPENINO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, PROCURADORA DE JUSTIÇA E CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PUBLICO DO MAZONAS, À CIDADE DE RIVO DE JANEIRO, JA FIM DE PARTICIPAR DA 1441 "REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DOS CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTÈRIO PUBLICO DO DOS ESTADOS E DA UNIÃO, BEM COMO DO CONGRESSO ESTADUAL DO MINISTÈRIO PUBLICO DIO DE JANEIR A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA № 1078/2025/PG.J		2025NE0001004	R\$	6.182,16	R\$	R\$	6.182,16
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUEINO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBBICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIÓLA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DI ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTÁRIAS № 509 E 512/2025/SUBADM E SEI № 2025.008626	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA S	2025NE0001005	R\$	4.000,00	R\$ -	R\$	4.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATRENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUIAS E DE PEQUENO VILITO NO ÁMBITO. PORCULADORIA-GERAL DE USTICA, RUBBICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTILA PÓS A PUBLICAÇÃO DO PORTARIAL A DE 20 (VINTES) DIA ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 507 E 513/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2007 000727.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001006	R\$	1.000,00	R\$ -	R\$	1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA PARA ATRADIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILITO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA, GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DI ÚTEIS PARA APLACAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DAÚ TIL APÓS A LIBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS Nº 507 E 513/2025/SUBADM E SEI Nº 2005 000727.		2025NE0001007	R\$	10.000,00	R\$ -	R\$	10.000,00
DANIEL SILVA CHAVES AMAZONAS DE MENEZES	243.032.162-91 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DANIEL SILVA CHAVES MANZONA: DE MENEZES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2025 DO GRUPO NACIONAL DE CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL - GNCEAP/CNPG, A SER REALIZADA NO DÍA 16 DE MAIO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N°1082/2025/F E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.09842.		2025NE0001008	R\$	2.650,22	R\$ -	R\$	2.650,22

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	8 EMPENHO EM FAVOR MAPFRE SEGUROS GERAIS SIA, PARA O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 5. (CINCO) VEÍCULOS AO CONTRATO ADIMINISTRATIVO N.º 010/2023 - MPIPGJ. NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA. QUINTA DO INSTRUMENTO ORIGINALE NO ART 55, \$11.0 DA LEN *2 8,666/1993. O CONTRATO ADIMINISTRATIVO Nº 010/2023 - MPIPGJ. TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SECURO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FEROTA OFICIAL PERTINIFICIAL PROCULBADORIA OFFAIR DE LISTICA DO POSTADO DO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER À FEROTA OFICIAL PERTINIFICIAL PROCULBADORIA OFFAIR DE LISTICA DO POSTADO DO CONTRATO ADIA POR PARA DE PORTO A PORTA POR DE PORTA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001009	R\$	19.902,37	R\$ 19.902,3	7 R\$	19.902,37
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001010	R\$	6.440,00	R\$	- R\$	6.440,00
CARLOS PATRICK BARBOZA GOMES	092.531.477-33	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESIOCAMENTO DO ILMO. SR. CARLOS PATRICK BARBOZA, BATALHÃO DE OPERAÇÕES POLICIAIS ESPECIAIS (BOPEIRJ), PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, A SER REALIZADO NOS DIÁS 22 E 23 DE MAIO DE 2025, DAS 9H AS 17H, NAS DEPENDÊNCIAS DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, NA FORMA SOLICITAD PELA CHEFÍA DO CEAF. CONFORME A PORTARIA N'FOSO/2029FG9 LO DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTE NO PROCESSO SEI 2025.00974.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001011	R\$	1.134,00	R\$	- R\$	1.134,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SEVENÇOS DE COFFE-BREAK PARA SO PESSOAS A FIM DE ATENDERA REALIZAÇÃO DO PROJETO MPAM ACOLHE, CUJO TEMA SERÁ "MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA", NO DIA 21 DE MAIO DE 2025, NO HORÂRIO DAS 14H ÁS 17H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, CONE. NAD P. 28 26/25 E DEMAIS DOCS DO PROCESSOS EIN "2025.010683.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001012	R\$	2.300,00	R\$	- R\$	2.300,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	6 VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERITE À CONTRIBUÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE ABRIL/225, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.007974, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001013	R\$	2.985,56	R\$	- R\$	2.985,56
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	E ÉMPÉNHO EM FAVOR DE ROS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER Á EDMANDAS DAS SALAS TÉCNICAS DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO ALEIXO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14, 2004 CPL 1372435 2023 024600. DECORRENTE DO PREGÓS DE LETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001014	R\$	7.335,00	R\$	- R\$	-
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VILTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, NO VALOR DE RS 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA 518/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2025.010275.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001015	R\$	2.000,00	R\$	- R\$	2.000,00
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	S VALON, QUIE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁPICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁPICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "SEMENTES DO FUTURO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H AS TIH, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDIEROS UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2 2025.CPL 1921287 2023 015266, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.0162024-CPUMPPIGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001016	R\$	3.200,00	R\$ 3.200,0	00 R\$	3.200,00
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO "SEMENTES DO FUTURO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MAIO DE 2025, DAS 10H ÁS 11H, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL.1821287.2023.015266, DECORRENTE DO PREÇÃO & LETRÔNICO 94.0162024-CPMPGI-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001017	R\$	2.570,00	R\$ 2.570,0	0 R\$	2.570,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DÍAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINITE) DÍAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 519202/SUBADM E SEI N° 225 (10690.)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001018	R\$	6.000,00	R\$	- R\$	6.000,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	TVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCUPADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APOS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA P. 519/2026/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI NE 2026. DIGESO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001019	R\$	4.000,00	R\$	- R\$	4.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV		6 VALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-MAZONPREV.GERAF/COFÍN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.09995.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001021	R\$	716.369,18		- R\$	716.369,18
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6/VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 1879/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFINE D EMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001022	R\$	3.666,04	R\$	- R\$	3.666,04
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONREV, REFERÊNTE A CONTRIBUÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PRISONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCÍA: MAIO/2025, CONFORME OFÍCIO № 1884/2025-AMAZONREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025,009991	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001023	R\$	361.570,92	R\$	- R\$	361.570,92
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	6 VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VIDULADOS AO FIREV, COMPETÊNCIA: MAIO/2025, CONFORME OFICIO N.º 1884/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025, 009959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001024	R\$	1.647,68	R\$	- R\$	1.647,68
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	SÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001025	R\$	1.028,00	R\$ 1.028,0	0 R\$	1.028,00
RODRIGO FERREIRA DE PADUA	985.399.811-49	2 2025 CPL 1521287, 2023.015256. DEÓORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.0162024-CPL.MIPPGJ.SRP. 9 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RODRIGO FERREIRA DE PÁDUA, PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E O COMBATE Á CORRUPÇÃO E Á LAVAGEM DE DINHEIRO — PILDIAVANÇADO, A SER REALIZADO PRESENCIALMENTE EM TERESIMA — PI, DAS 9 HÁ 3 17130, NO AUDITÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, CONFORME A PORTARIA N°501/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001026	R\$	3.766,09	R\$	- R\$	3.766,09
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE COPA GARCOM. LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, COM FÓRNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS INSTALAÇÕES DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS! PROCURADORIA-GERAL DE	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001027	R\$	998.764,08	R\$	- R\$	-
	Į.	JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS								
KYARA TRINDADE BARBOSA	011.498.442-50	JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS. 6 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SR. DR. KYARA TRINDADE BARBOSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE TABATINGA/AM, PARA PARTICIPAR DAS SESSÓES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE MAJO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 1027/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEINº 2025.008882. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001028	R\$	3.059,04	R\$	- R\$	3.059,04

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 46 - R\$ 220.404,39 1 - R\$ 6.071.557,53	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001030	R\$	6.291.961,92	R\$ 48.480,33	R\$	6.291.961,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 708 - R\$ 2.375.605,68	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001031</u>	R\$	2.375.605,68	R\$ -	R\$	2.375.605,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 193 - R\$ 57.881.77 269 - R\$ 15.064.38 274 - R\$ 6.085,28 188 - R\$ 37.800,95 270 - R\$ 7.532,19 268 - R\$ 8.309,10 327 - R\$ 5.888,37 24 - R\$ 1.818,296,15 271 - R\$ 1.818,296,15 271 - R\$ 1.86.819,19 275 - R\$ 2.433,48 273 - R\$ 6.085,28	NÃO SE APLIC	2025NE0001032	R\$	1.812.001,42	RS .	R\$	1.812.001,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7- NÃO SE A 610 - R\$ 133 136,88 250 - R\$ 13.008,13 212 - R\$ 444,61 210 - R\$ 509,886,45 292 - R\$ 9,938,30 298 - R\$ 16,009,21 251 - R\$ 749,997,00 2015 - R\$ 18,140,86 211 - R\$ 66,624,79	PLICA NÃO SE APLIC	2025NE0001033	R\$	1.517.186,23	RS	R\$	1.517.186,23
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 10 - R\$ 41.351.82 709 - R\$ 8.966.58 2016 - R\$ 66.82 45 187 - R\$ 38.062.44 405 - R\$ 429.333,15 404 - R\$ 620.828.35	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001034	R\$	1.205.394,79	R\$	R\$	1.205.394,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 153 - R\$ 1892.56 151 - R\$ 287.895.51 150 - R\$ 25.430,86 149 - R\$ 183.626,89	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001035	R\$	498.845,82	R\$	R\$	498.845,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 282 - R\$ 385.527,92	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001036</u>	R\$	385.527,92	R\$ -	R\$	385.527,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 613 - R\$ 344,159,99 3 - R\$ 19,642,99	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001037	R\$	363.802,88	R\$	R\$	363.802,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 28 - R\$ 5.584,53 122 - R\$ 266,724,03	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001038</u>	R\$	272.308,56	R\$	R\$	272.308,56
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 6 - R\$ 134.532,78	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001039</u>	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 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7- NÃO SE A 710 - R\$ 85.450.04 331 - R\$ 2.157,08	APLICA NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001040	R\$	87.607,72	R\$	R\$	87.607,72
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 712 - R\$ 59.482,88	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001041</u>	R\$	59.482,88	R\$ -	R\$	59.482,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 301 - R\$ 23.819,78 299 - R\$ 10.753.70 302 - R\$ 2.150,74	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001042	R\$	36.724,22	R\$ -	R\$	36.724,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7- NÃO SE A 707 - R\$ 14.589,10 711 - R\$ 14.591,97	APLICA NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001043</u>	R\$	29.150,07	R\$ -	R\$	29.150,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 715 - R\$ 11.470,00	APLICA NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001044</u>	R\$	11.470,00	R\$ -	R\$	11.470,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 51 - R\$ 5.287,17 283 - R\$ 3.714,08	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001045</u>	R\$	9.001,25	R\$	R\$	9.001,25
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-146 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9984 - R\$ 1.599.766,88	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001046</u>	R\$	1.599.766,88	R\$ -	R\$	1.599.766,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/00	01-146 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9986 - R\$ 1.075.737,34	NÃO SE APLIC	CA <u>2025NE0001047</u>	R\$	1.075.737,34	R\$ 1.075.737,34	R\$	1.075.737,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	10-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9990 - R\$ 271.982,65	APLICA NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001048.	R\$	271.982,65	R\$ 271.982,65	R\$	271.982,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	10-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE A 9992 - R\$ 1.172,74	NÃO SE APLIC	CA 2025NE0001049	R\$	1.172,74	R\$ 550,29	R\$	550,29

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 14.577,60 26 - R\$ 14.577,60 296 - R\$ 1.513.819,24	NÃO SE APLICA	2025NE0001050	R\$ 1.325.	837,26 R\$	30.545,84 R\$	1.325.837,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 617 - RS 99.928,11 1708 - RS 1.058,705,86 702 - RS 2.599,59 618 - RS 6.565,54	NÃO SE APLICA	2025NE0001051	R\$ 1.166.	849,09 R\$	- R\$	1.166.849,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 293 - RS 621.562.81 711 - RS 13.794,96	NÃO SE APLICA	2025NE0001052	R\$ 635.	357,67 R\$	- R\$	635.357,67
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - R\$ 1.212.66 31 - R\$ 25.510,76	NÃO SE APLICA	2025NE0001053	R\$ 26.	723,42 R\$	- R\$	26.723,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 403 - R\$ 2.011.19 10 - R\$ 16.479.92 404 - R\$ 503.24 187 - R\$ 453.59 401 - R\$ 57.08 402 - R\$ 592.76 2016 - R\$ 442.50	NÃO SE APLICA	2025NE0001054	R\$ 20.	510,28 R\$	- R\$	20.510,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 18.007,87	NÃO SE APLICA	2025NE0001055	R\$ 18.	007,87 R\$	- R\$	18.007,87
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 7.995,97	NÃO SE APLICA	2025NE0001056	R\$ 7.	995,97 R\$	- R\$	7.995,97
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 210 - R\$ 4.831,43	NÃO SE APLICA	2025NE0001057	R\$ 4.	831,43 R\$	- R\$	4.831,43
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 150 - R\$ 444,22	NÃO SE APLICA	2025NE0001058	R\$	444,22 R\$	- R\$	444,22
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 4.433,48	NÃO SE APLICA	2025NE0001059	R\$ 4.	433,48 R\$	- R\$	4.433,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 3.677,80	NÃO SE APLICA	2025NE0001060	R\$ 3.	677,80 R\$	3.677,80 R\$	3.677,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 36,952,06 296 - R\$ 52,705,68 153 - R\$ 428,08	NÃO SE APLICA	2025NE0001061	R\$ 90.	085,82 R\$	- R\$	90.085,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 10.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001062	R\$ 10.	000,00 R\$	- R\$	10.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 6.619,62	NÃO SE APLICA	2025NE0001063	R\$ 6.	619,62 R\$	- R\$	6.619,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 278.513,33	NÃO SE APLICA	2025NE0001064	R\$ 278.	513,33 R\$	33.722,54 R\$	278.513,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 191.455,89	NÃO SE APLICA	2025NE0001065	R\$ 191.	455,89 R\$	- R\$	191.455,89
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 712 - R\$ 144.626,45	NÃO SE APLICA	2025NE0001066	R\$ 144.	626,45 R\$	- R\$	144.626,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 603 - R\$ 11.300,98	NÃO SE APLICA	2025NE0001067	R\$ 11.	300,98 R\$	- R\$	11.300,98
REINALDO SANTOS DE SOUZA		2:00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE 7 - NÃO SE APLICA DE SERVIÇO, COM O OBJETIVO DE FAZER A MONTAGEM DOS MÓVEIS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHÓ/AM, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2025, CONFORME A PORTARIA N°49/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010153.	NÃO SE APLICA	2025NE0001068	R\$ 1.	600,45 R\$	- R\$	1.600,45
PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA	016.564.277	7-70 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA INCIAL, À CIDADE DE EIRUNEPÉAM, A FIM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÂRIAS DO ENTADO DI JÚRI, A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA Nº 0990/2025/PGJ	NÃO SE APLICA	2025NE0001069	R\$ 3.	059,04 R\$	- R\$	3.059,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SEI 2025.009959 7 - NÃO SE APLICA GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.536.189,59 FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 407.346,83 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 7.432,85 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 65 678 66	NÃO SE APLICA	2025NE0001070	R\$ 2.956.	647,93 R\$	- R\$	2.956.647,93
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2025 - SEI 2025.009959 7 - NÃO SE APLICA GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA:	NÃO SE APLICA	2025NE0001071	R\$ 4.	217,49 R\$	- R\$	4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4.217.49 FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 144.2025.SFP / SEI 2025.009959 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30,000.00	NÃO SE APLICA	2025NE0001072	R\$ 30.	000,00 R\$	- R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 753,909,17	NÃO SE APLICA	2025NE0001074	R\$ 753.	909,17 R\$	1.001,00 R\$	753.909,17
-				-				

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 110.363,04	NÃO SE APLICA	2025NE0001075	R\$ 110	0.363,04	R\$ -	R\$	110.363,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 3.640,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001076	R\$ 3	3.640,00	R\$ -	R\$	3.640,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 30.901,64	NÃO SE APLICA	2025NE0001077	R\$ 30	0.901,64	R\$ -	R\$	30.901,64
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 329 - R\$ 10.000,00 20 7 - NÃO SE APLICA 325 - R\$ 140,002,10	NÃO SE APLICA	2025NE0001078	R\$ 150	0.002,10	R\$ 3.345,38	R\$	150.002,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 40.000,00 346 - R\$ 30.007.07	NÃO SE APLICA	2025NE0001079	R\$ 70	0.007,07	R\$ -	R\$	70.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 352 - R\$ 10.999.98 333 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 38.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001080	R\$ 61	1.099,98	R\$ -	R\$	61.099,98
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 5.687,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001081	R\$ 5	5.687,70	R\$ -	R\$	5.687,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 490.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001082	R\$ 490	0.000,00	R\$ 2.065,92	R\$	490.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 224.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001083	R\$ 247	7.000,00	R\$ -	R\$	247.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001084	R\$ 14	1.000,00	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 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 20.718,88	NÃO SE APLICA	2025NE0001085	R\$ 20).718,88	R\$ -	R\$	20.718,88
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 10 - GRUPO 14 - MAIO/2025 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001086	R\$	414,97	R\$ 414,97	R\$	414,97
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-5	COMPLEMENTO PATRONAL AMAZONPREV PPREV: RS 414.97 JÉMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, À CIDADE DE PALIMASTO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO ELABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA	NÃO SE APLICA	2025NE0001087	R\$ 4	1.636,62	R\$ -	R\$	4.636,62
ADRIANO PREMEBIDA	972.716.329-72	ATHENAS, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO DE 2025: CONF-PORTARIA Nº 1116/2025/PGJ. 27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DO ESLOCAMENTO DO LIMO. S. A RORIANO PREMEBIDA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÔNICA: DÍÁLOGOS PARA A COP30", NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (INPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERREIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTARIA N°517/2025/PGJ. E	NÃO SE APLICA	2025NE0001088	R\$	1.520,00	R\$ -	R\$	1.520,00
ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA		DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTÉS NO PROCESSO. SEI 2025 (10)8665. ZEMPENHO EM FAVOR DE ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA L'IDA, PARA A AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELO ALMOXARIFADO, LOCALIZADO NO E DIPÍCIO-SEDE DA PGJ, A FIM DE GARANTIR O APRIMORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DOS BENS DE CONSUMO EXISTENTES BE RESTOQUE, MELHORANDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO	MENOR PREÇO	2025NE0001090	R\$ 21	1.300,70	R\$ 5.600,70	R\$	5.600,70
EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER	858.559.442-04	TERMO DE REFERÊNCIA 2 2025 SAL 159 1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DIAS (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA № 539 E 542/2025/SUBADM E SEI № 2025.009877.	NÃO SE APLICA	2025NE0001091	R\$ 6	5.000,00	R\$ -	R\$	6.000,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-9	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DA CAO – PJF, PARA PARTICIPAR DA 29.º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PÚBLICO (CPSIMP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA Nº 1092/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN ° 2025 088320.	NÃO SE APLICA	2025NE0001092	R\$ 3	3.670,65	R\$ 3.670,65	R\$	3.670,65
KAIO RODRIGO DOS SANTOS SOUZA	951.817.092-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. KAIO RODRIGO DOS SANTOS 7 - NÃO SE APLICA SOUZA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DA 29.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CPS/MP), NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, E PARA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 1092/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEI 2025 008300	NÃO SE APLICA	2025NE0001093	R\$ 2	2.092,27	R\$ 2.092,27	R\$	2.092,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	70.4 DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 97.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001094	R\$ 97	7.500,00	R\$ 12.389,37	R\$	97.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 210 - R\$ 13.670,21 212 - R\$ 582,33	NÃO SE APLICA	2025NE0001095	R\$ 14	1.452,54	R\$ -	R\$	14.452,54
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 13.650,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001096	R\$ 13	3.650,00	R\$ -	R\$	13.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 8.892,22	NÃO SE APLICA	2025NE0001097	R\$ 8	3.892,22	R\$ -	R\$	8.892,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 5.823,27	NÃO SE APLICA	2025NE0001098	R\$ 5	5.823,27	R\$ -	R\$	5.823,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 17 - R\$ 4.417,02	NÃO SE APLICA	2025NE0001099	R\$ 4	1.417,02	R\$ -	R\$	4.417,02
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 153 - R\$ 2.223,06	NÃO SE APLICA	2025NE0001100	R\$ 2	2.223,06	R\$ -	R\$	2.223,06

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S 2016 - R\$ 622,45	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001101	R\$	622,45	R\$	-	R\$	622,45
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 05/2025 PARA O(S) GANHO(S 9984 - R\$ 27.300,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001102	R\$	27.300,00	R\$	-	R\$	27.300,00
WILTON VALADAS JÚNIOR	035.247.646-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. WILTON VALADAS JÚNIOR, INVESTIGADOR DE POLICIA II (HÓSPEDE OFICIAL), PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTE, DO CURSO DE ANÁLISE DE VÍNCULOS COM A FERRAMENTA ANALYSTS NOTEBOOK (2, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 90 DE JULHO DE 2025, NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME POSTARIA NY 1089/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO SEIN *2024/2025/DE CANDENS DOCS DO SEIN *2024/2025/DE SEIN *2025/2025/DE SEIN *2024/2025/DE SEIN *2024/2025/DE SEIN *2024/202	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001103	R\$	7.084,22	R\$	7.084,22	R\$	7.084,22
RACHEL BARDY PRADO		I/VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA ILMA. SRA. RACHEL BARDY PRADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÔNICA: DÍALOGOS PARA A COP30", NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA (IMPA), NA FORMA SOLICITADA PELA CHEFIA DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), CONFORME A PORTARIA N°517/2025/PGJ E DEMAIS DOCIMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 006965	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001104	R\$	400,00	R\$	-	R\$	400,00
REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	DÉMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, ARTIFICE ELÉTRICOMIDRÂULICO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TODA A PARTE ELÉTRICA NO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA ISEDE DA COMARCA DE SILVES/AM: COMF. PORTARIA 528/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001105	R\$	2.240,63	R\$	-	R\$	2.240,63
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-1	SEMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURLUAIM, DO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2023. COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.0240.0000833-8 (08.2023.00169579-8), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARU 538/2025/SIJADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001106	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-8	JABBAZUZISUBAUM. JEMPENNÓ EM FÁVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAJO DE 2025, COM DE REALIZAR DILIGÊNICIAS NECESSÁRIAS À MISTRUÇÃO DO PROCESSO № 05.2024.00000833-8 (08.2023.00166579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 538/2025/SUBADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001107	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-9	I BRUZUZIOSUBUM. BERNICO DE AVOR DA SERVIDORA REQUISITADA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURUJAM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O DELETURO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À NISTRUÇÃO DO PROCESSO NO 65.2024, 00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 539/2026/SUBADAM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001108	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-8	2 MMPENTO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO -MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA CONDUZIR NEVICULO OFICIAL AS SERVIDORAS REQUISITADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 63.220.40000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE LIJISTICA-PORTARIA SAS/2025/SUÍJADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001109	R\$	1.920,72	R\$	-	R\$	1.920,72
CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA	740.297.972-5	3 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO, SR. DR. CHRISTIAN ANDERSON FERREIRA DA GAMA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, À CIDADE DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 14 DE MAIO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JURI NAQUELA COMARCA, REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2025; CONF. PORTARIA N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001110	R\$	509,84	R\$	-	R\$	509,84
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	1125/2025/PGJ. DIEMPENNO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, À CIDADE DE IPIXUNAMA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI NAQUELA COMARCA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, FIXANDO EM 2 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI; CONF. PORTARIA Nº 1128/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001111	R\$	1.019,68	R\$	1.019,68	R\$	1.019,68
LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI	693.563.271-49	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. PROMOTORA LIVIA CARLA GUADANHIM BARIANI , PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO "VIOLÊNCIA DE GÉNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES" A QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM ÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO - RESPEITO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DÍA 27 DE MAIO DE 2025 EM MANOLIS, COME, PORTARIA S232026/SUBADÍM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001112	R\$	2.981,50	R\$	-	R\$	2.981,50
IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN	614.700.740-8	IMADI DIE 2022 EM MANUIS. LOME: PURI ARMA SZYZUZSUBADIM. EMPENIO ÉM FÁVOR DA EXMA SRA PROMOTIGRA IVANA MACHADO MORAES BATTAGLIN, PARA MINISTRAREM O 3º MÓDULO DO CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO E ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERESº A QUAL FAZ PARTE DO ESCOPO DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO - RESPETIO E INCLUSÃO", A SER REALIZADO NO DÍA 27 DE MAIO DE 2025 EM MANUIS. COME. PORTARIA SZYZUZSENDADÍM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001113	R\$	2.686,47	R\$	-	R\$	2.686,47
LUCIANA TOLEDO MARTINHO	404.342.302-00	INAND UP 20/25 EM MANONIS LOUR: PURI NEW 32/20/50/100/00/00. YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIANA TOLEDO MARTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MB, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 20/25, PARA PARTICIPAR DO X/V CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES, CONFORME PORTARIA № 1117/20/25/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.099207.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001114	R\$	5.300,44	R\$	-	R\$	-
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-5	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CAMISARIA, FARDAMENTO E DE MATERIAIS GRÁFICOS PERSONALIZADOS, PARA ATENDER O SEMINÁRIO "EMERGÊNCIA CLIMÁTICA NA AMAZÓNICA: DIALOGOS PARA A COPOS", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 A 30 DE MAIO DE 2025, NO INSTITUTO DE PESCUISAS DA AMAZÔNIA (INPA), UTILIZANDO A ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.2025.CPL-1521267.2023.015256, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÓNICO 94.0162024-CPLMIPPG-94.0162024-CPLMIPPG-SEP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001115	R\$	771,00	R\$	771,00	R\$	771,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO GRUPO 14 - TIPO 61 - MAIO/2025 GANHOS:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001116	R\$	41.214,34	R\$	-	R\$	41.214,34
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	293 - RS 41 214-34 44 EMPENHO EN 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 PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALIMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADONIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 12 2024	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001117	R\$	8.852,38	R\$	-	R\$	-
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	DEMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA L'TDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO Á 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, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001118	R\$	30.285,00	R\$	-	R\$	
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	112 2024 CPI 1352485 2023 025190 DECORRENTE DIEMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMILIAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO Á 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, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 112 2024 CPI. 1362485 2023 025190. DECORRE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001119	R\$	3.749,00	R\$	3.749,00	R\$	3.749,00

RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA		MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO Á 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) MESSE, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.2004 CPL 132485 2023 2089 DO ECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO		2025NE0001120	R\$	1.240,00	·	-	R\$	-
MOVX TECNOLOGIA LTDA	35.486.862/0001-50	REPROGRAMAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE000030 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 030/2022-MP/PGJ, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM DESIGN GRÁFICO E EDITORAÇÃO DE PUBLICAÇÕES, CONFORME DESPACHO Nº 481.2023.02AJ- SUBADM.1162004 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO SE INº 2023.01207.02	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001121	R\$	1.231,99	R\$	•	R\$	-
ARMANDO GURGEL MAIA	672.471.132-00	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMÓ. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCEAPSP, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A (CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PULICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA N° 556/2025/SUSBADA DE DEMAIS DOCS DO SE IN° 2025 502282.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001122	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00
RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR	406.677.902-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. RODRIGO MIRANDA LEAO JUNIOR, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, ÁS COADAES DE POTTO ALLEGREIRS E CAXIAS DO SULRS, PARA PARTICIPAR DA VISITA INSTITUCIONAL AOS CENTROS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERICIDO DE 09 A 13 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA DY 158/2025/PG. JE PEMAS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN 2026 500785	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001123	R\$	6.625,55	R\$	6.625,55	R\$	6.625,55
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 49º PROMOTORIA DE JUSTICA. INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001124	R\$	790,00	R\$		R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	NAD Nº 247 2025. DOF. ORCAMÉNTO. 1632478. 2025. 010364. 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 ÁS NECESSIDADES DA 49 PROMOTORIA DE JUSTICA, JUTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL. 1381447. 2023. 027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.005/2024-CPUMP/PGJ-SRP, CONFORMEN ADA Nº 248. 7050. DDF ORCAMÉNTO 163249. 1050. 101364.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001125	R\$	535,00	R\$		R\$	-
ARMANDO GURGEL MAIA		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ARMANDO GURGEL MAIA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCEAPSP, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APUCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE GUI MOIA ÚTIL APOS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA № 556/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI № 2025.002282.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001126	R\$	8.000,00	R\$	-	R\$	8.000,00
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COÊLHO VEIGA LIMA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINALE CORREGEDORA -AUXILIAR, ÁS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025 A 04 DE JULHO DE 2025, PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA № 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SE IN° 2026 GIOMAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001127	R\$	2.146,68	R\$	2.146,68	R\$	2.146,68
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA DA SERVIDORA SRA. ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, ÀS CIDADES DE BARREIRINHA/AM E PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2025, PARA REALEZAR O PROCEDIMENTO DE CORREJÉGO ORDINÁRIA, CONFORME PORTARIA № 1154/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010465	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001128	R\$	2.560,96	R\$	2.560,96	R\$	2.560,96
LUCIOLA HONORIO DE VALOIS COELHO VEIGA LIMA	348.193.202-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LUCÍOLA HONÓRIO DE VALOIS COÉLHO VEIGA LIMA, CORREGEDORA-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, NOS DIAS 12 A 14/08/2025, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA E NA PROMOTORIA ELEITORAL ATUANTE, CONFORME A PORTARIA N°1156/2025/PG.J E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 10623	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001129	R\$	1.341,67	R\$	•	R\$	-
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	IÁLIDE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGERO, NO PERÍODO DE 1208/2025 A 14/08/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA E NA PROMOTORIA ELEITORIA L'IDANTE NA 30/2 ZONA ELEITORIAL, CONFORME A PORTARIA N'1158/2025/PGJ & DÉMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 D10823.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001130	R\$	1.600,60	R\$		R\$	-
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS		EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE MANACAPIRU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGEÑCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.00196979-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 589/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001131	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPÉNHO ÉM FÁVOR DA SERVIDORA REQUISITADA MATHILDE ESTHER BEMERGIUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 05.2024.00000333-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 39º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF.PORTARIA 588/2006/SUBADAM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001132	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-91	EMPÉNHO EM FAVOR DA SERVIDORA REQUISITADA KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS Á INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 05.2024.00000833-8 (08.2023.00169579-6), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 38º PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 589/2026/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001133	R\$	320,12	R\$		R\$	320,12
ORIALI CORREA DOS SANTOS		EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTAVEGURANÇA, PARA CONDUZE BM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS RECUISTADAS AO MUNICIPIO DE MANACAPURU, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 05.2024.00000833-8 (08.2023.016857-6), COM PRODUÇÃO DE RELATORIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 39º PROMOTORIA DE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001134	R\$	320,12	R\$	-	R\$	320,12
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		JUSTICA:PORTARIA 536/2025/SUBADM. VALOR OU ES EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO DANIFICADO INSTALADO NA COPA DO 1º ANDAR DO PRÉDIO SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A 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 A NAD N°246.2025.DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026.01037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001135	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA	006.313.112-97		6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001136	R\$	28.000,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRICULA Nº 01.016839-78, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARÍA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAS ESRVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPAMPAM), CONFORME NAD № 299.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI (2024.003698.)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001137	R\$	40.096,48	R\$	18.048,28	R\$	40.096,48

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	REPROGRAMAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE0001555, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001138	R\$	41.872,48	R\$	R\$	41.872,48
		3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA Nº 01.0166309-78, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSICÃO (NUPAMPAM).								
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	SÍVALOR QUE SE EMPENNA REFERÊNTE A DIARIAS AO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO – DIRETOR- GERAL (DG) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO ELABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2025, EM PALMAS/TO, CF. PORTARIA 566/2025/SUBADM. FE 163 E DEMAIS DOCS DO SEIN ° 2025.010491.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001139	R\$	2.092,27	R\$	R\$	2.092,27
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR - DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS (MPTO), VISANDO E LABORAR PLANO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ATHENAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/05/2025, EM PALMAS/TO, CF. PORTARIA 566/2025/SUBADM, FE 163 E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.010491.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001140	R\$	2.092,27	R\$	R\$	2.092,27
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA		DEMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA, CORREGEDORA- AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚSILICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁMA, NO PERÍODO DE 0206/2025 A 05/06/2025, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PEROMOTORIA DE JUSTICA DA REFERIDA COMARCA: CONE. PORTABIA Nª 1908/2025/PG.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001141	R\$	1.878,34	R\$	R\$	1.878,34
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	7 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO, AO MUNICÍPIO DE AMATURÁMAM NO PERÍODO DE 20/08/02/25 A 5/08/02/25. PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA REFERIDA COMARCA; CÓNF. PORTARIA № 1209/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001142	R\$	2.240,84	R\$	R\$	2.240,84
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	COMO O REAJUSTE NO VALOR PERCENTUAL DE 4,97% E A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 24,55% DO VALOR	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001143	R\$	154.145,74	R\$	R\$	-
JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA	180.357.012-15	ATUALIZADO DO CONTRATO, CLUO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÓVEL PESSOAL - SMP. 5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA JANICE QUEIROZ DE OLIVEIRA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 286 A 29 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÔ DE POÚTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME PORTARIA 545/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009157.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001144	R\$	2.092,27	R\$	R\$	-
IAMARA CAVALCANE ANTUNES	201.382.612-53	SVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA IAMARA CAVALCANTE ANTUNES - AGENTE TÉCNICO- ADMINISTRADOR NO PERÍODO DE 28 A 29 DE JULHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CPGE, A SER REALIZADO NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, CONFORME PORTARIA 545/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.009157.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001145	R\$	2.092,27	R\$	R\$	-
ALEXANDRA LAILA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA	925.608.302-72	2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ALEXANDRA LALLA CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - AGENTE TÉCNICO CONTADOR, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRÂTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOATIVOS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO CURSO CRIPTOLAS — IDP. NA CIDADE DE BRASÍLIA JBH, NO PERÍODP DE 05 E 60 DE JUNHO DE 225, NO IDP SUL, EM BRASÍLIA/DF, CONFORME PORTARIA 6862/225/SUBADM DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.010993	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001146	R\$	2.092,27	R\$ 2.092,2	R\$	2.092,27
ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO	743.392.142-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA ANAIR CRYSTINA SIMAS PEREIRA SOBRINHO - CIVIL CEDIDO, ATÉ BRASILA/DE, PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PRÁTICO DE MANUSEIO DE STABLECOIN E OUTROS CRIPTOTATIVOS PARA FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA, DO CURSO CRIPTOLAS — IDP. A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2025, NO IDP SUL, EM BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA 5887025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN * 52026 G109699.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001147	R\$	2.092,27	R\$ 2.092,2	R\$	2.092,27
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	EMPENHO EM FAVORTEO SERVIDOS DELCIDES MENDES DA SILVA SUNIOR. AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, AO MUNICÍPIO DE MANICORE/AM, NO PERÍODO DE 10/08/2025 A 12/08/2025, A FIM DE REALIZAR A CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS DOCUMENTAIS PERTENCENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORE.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001148	R\$	1.600,60	R\$ 1.600,60	R\$	1.600,60
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÉS DE MAIO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.00959.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001149	R\$	508.545,33	R\$ 6.185,17	R\$	508.545,33
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001150	R\$	274.705,58	R\$ 6.542,64	R\$	274.705,58
MARLON ANDRE MENDES BERNARDO	857.128.172-68	PROCEDIMENTO SEI 2025.099999. BÉMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARLON ANDRÉ MENDES BERNARDO - DIRETOR-GERAL, NO PERÍODO DE 3 A 5 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X FÓRLIM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCERIAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASILLADF; CONF. PORTARIA 567/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001151	R\$	2.929,18	R\$ 2.929,18	R\$	2.929,18
AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	445.527.692-00	SEMENHO DE PRINCIPIO DE PRINCIPIO DE PROPERTO DE SE A DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO X. PÓRUM NASCIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS E PARCEIRAS DA UNIÃO A SER REALIZADO EM BRASILIADOF, COME. PORTARIA 567/2025/SUBANDA DE PROPERTO DE PROPE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001152	R\$	2.929,18	R\$ 2.929,18	R\$	2.929,18
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÓNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS (SESSAM), CONFORME NAD N° 216 2025 E	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001153	R\$	22.490,93	R\$	R\$	-
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2024 0207240. DÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO 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 A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (INITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 569/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2025.009897.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001154	R\$	7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$	7.000,00
ERIC NUNES NOVAES MACHADO	023.810.075-80	DÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. DR. ERIC NUNES NOVAES MACHADO 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 80 (SESSENTA) DIAS ÚTIES PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA UTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (NINTE) DIAS ÚTIEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 569/2025/SUBADME SEI	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001155	R\$	8.600,00	R\$ 8.600,00	R\$	8.600,00
JK ENERGIA LTDA	08.847.656/0001-56	INP 2025.009887. SREPROGRAMAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 2024NE0000690 E 2024NE0000916, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBATACAS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO № 9.2025.DOF · ORÇAMENTO.1638473.2024.025599.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001156	R\$	9.868,00	R\$	R\$	-
FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 2.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO OMEROSA 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.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001157	R\$	57.576,90	R\$	R\$	-
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MARCELLO PIRES FONSECA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUBICIA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINITE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 578/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO SEI Nº 2026 011158	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001158	R\$	8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$	8.800,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DESPACHO Nº 411.2025.03AJ-SUBADM.1637022 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.011559	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001160	R\$	0,03	R\$	0,03 R	\$	0,03
TRENA AMAZONAS LTDA	57.978.150/0001-91	DEMAIS DOLUMENTOS PRESENTES NO PROLESSO SELIV 2023.0115991 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM COM EMISSÃO DE LAUDO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM REGISTRO TOPOGRÁFICO, COM OBLETIVO DE FORNECER ELEMENTOS TÉCNICOS (PLANTAS, MEMORIAS) DESCRITIVOS DE BEM IMÓVEL E RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS), CONFORME NAD № 252 2025.DOF - ORÇAMENTO.1634372.2024.028007	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃ	MENOR PREÇO	2025NE0001161	R\$	114.700,00	R\$	- R	\$	-
CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR CRISTHIAN ELISIARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉJAM, NO PERÍODO DE 10 A 12.06.2025, COM O OBJETIVO DE PROCEDER A VISTORIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTÁRIA N°576/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010245.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001162	R\$	1.600,62	R\$ 1.	600,62 R	1.6	600,62
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO O DESLOCAMENTO DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE MANICORÉAMI, NO PERÍODO DE 10 A 12 de.2025, COM O OBLETIVO DE PROCEDER À VISTORIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA N°576/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 610245.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001163	R\$	1.600,62	R\$ 1.	600,62 R	\$ 1.60	600,62
EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA EMILIANA DO CARMO SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VUIT ON DÓ AMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JAPURÁMAM, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APUCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS UTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIAS № 579 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI N * 2025.01093.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001164	R\$	1.000,00	R\$ 1	000,00 R	ş 1.0i	000,00
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS AO SR. MARCELLO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (CPCA), A SER REALIZADO NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 5 E 6 DE JUNHO DE 2025, EM SALVADOR/BA, CF. PORTARIA 575/2025/SUBADM, FE 167 E SEI № 2025.009673.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001165	R\$	2.092,27	R\$ 2	092,27 R	\$ 2.09	092,27
EMILIANA DO CARMO SILVA	087.236.786-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA EMILIANA DO CARMO SILVA PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUIENO VUIT ON DÓ AMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE JAPURÁMA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 DIAS UTEIS PARA APLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 QUINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DES CONTAS, CF. PORTARIA Nº 579/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI Nº 2025 G10933	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001166	R\$	1.000,00	R\$ 1	000,00 R:	\$ 1.00	000,00
COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDOS E APERFEICOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTERIOS PUBLICOS DO	20.519.953/0001-78	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS DE ESTUDO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DO BRASIL, RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2025,	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001169	R\$	3.000,00	R\$	- R	ŝ	-
BRASIL ANNE JAKELINE CARVALHO DAS NEVES	609.222.652-91	CONFORME O DESPACHO № 282 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2025 011806	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001170	R\$	2.092,27	R\$ 2	092,27 R	\$ 2.09	092,27
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS A EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANNE CORRÉA BENTO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO 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. PORTARIAS № 590/2025 E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SEI № 2020 F.008609	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001171	R\$	8.000,00	R\$ 8	000,00 R:	8.00	000,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS SAAE	04.597.340/0001-00	IÓAL DR. QUE SE EMPENHA RELATIVO A CARTA-CONTRATO № 004/2022 MP/PGJ, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ABERTO LISTADAS NO ATESTO № 48 2026 DEGA, 1624391 2022 02/2030, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO № 414.2025.03AJ-SUBADM.1638429 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2729/203/303	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001172	R\$	4.223,84	R\$	- R	\$	-
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15		7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001173	R\$	7.000,00	R\$ 7	000,00 R:	\$ 7.00	000,00
EDUARDO GABRIEL	865.987.241-04	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. EDUARDO GABRIEL, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, À CIDADE DE CARAUARIVAM, NO PERÍODO DE GIGIO/2025 A 30/06/2025, A FIM DE PARTICIPAR DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JURI NAQUELA COMARGA: CONF.PORTATIA Nº 1230/2025/FGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001174	R\$	5.098,40	R\$ 5	098,40 R	5.0	098,40
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE MANICORE/AM, NO PERÍODO DE 10 a 15/06/2025, PARA MINISTRAREMO CURSO DE MANAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO*, PARA A EQUIPE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA Nº 574/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.01029.1	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001175	R\$	3.521,32	R\$ 3	521,32 R	3.5	521,32
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, AO MUNICIPIO DE MANICORGAMA, NO PERIDOD E 10 A 15 DE JUUNHO DE 2025, PARA MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CIRCULOS MENOS (COMPLEXO", PARA A EQUIPE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANICORÉ, CONFORME A PORTARIA N°574/2025/PGJE DE DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.010291.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001176	R\$	3.521,32	R\$ 3	521,32 R	3.52	521,32
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMEN ABLIQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE LUSTIÇA, À CIDADE DE PARINTINSIAM, NO DIA QUE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVILL, CONFORME, A PORTARIA N°	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001177	R\$	282,45	R\$	282,45 R	<u>;</u> 21	282,45
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	1285/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025., A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINIS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA № 1265/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 1205.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001178	R\$	282,45	R\$	282,45 R	<u>}</u> 2i	282,45
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TLIMA, OUTIODRA- IGERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, À CIDADE DE PARINTINSIAM, NO DIA QUE EJ UNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE ICULTURA E MEMÓRIA DE PARATINIS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA N° 12652025/PG, LA DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001179	R\$	282,45	R\$	282,45 R	\$ 21	282,45
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878. VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SR. JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, À CIDADE DE PARINTINIS/AM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINIS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA № 1265/2025/PG, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001180	R\$	320,12	R\$	320,12 R	\$ 33	320,12

EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MAJ. OOPM EDGAR FELIPE COELHO COSTA, ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, À CIDADE DE PARINTINSIAM, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2025, À FIIM D PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE INSTITUCIONAL, À SER REALIZADA NO CENTRO DE CULTURA E MEMÓRIA DE PARINTINS - PALÁCIO CORDOVIL, CONFORME A PORTARIA Nº 1265/2025/PC		2025NE0001181	R\$	320,12 R\$	320,12 R\$	320,12
MBM SEGURADORA S.A.	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.011878. 87.883.807/0001-06 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTACIÁRIOS DA PROCURADORIA-GER DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORM NAD N° 207.2025.00 FO - RORCÁMENTO 1615983 2024 429884.		2025NE0001182	R\$	2.534,68 R\$	- R\$	-
A S PINTO	22.865.751/0001-03 VALOR QUIE SE EMPENHA REFERENTE AO 1*TERMO AOTIVICA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2024 - MPJPGJ QUE CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM EVENTULA FORMECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SISTEMAS DE AUDIO E VÍDEO, CORRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET, COM O REAJUSTE DE SEU VALOR NO PERCENTUAL DE 5.53%, CONFORME NAD N° 258.2025 DOF - OR CRAMPITOT (SISTRAT 20/24 0/2986).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001183	R\$	153.898,26 R\$	- R\$	-
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	076.970.152-34 EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS, À CIDADE DE SÃO PAULOISP, NO PERÍODO I 07 A 09 DE JULÍO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCORTOR O EXECUTIVO (EBC) DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), A SER REALIZADO NO DIA 8 DE JULÍO DE 2025, CONF. PORTARIA № 1300/2025/PGJ.	A- E 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001184	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	-
VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	971.464.982-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO, SR. DR. VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA NICIAL, À CIDADE DE IRANDAMA, A FIMO DE APRITCIPAR DAS SESSÓE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JUÏR I POPULAR (PROGRAMA "JURI EFICIENTE 2025" - MUTIRÂD DO JUÎRI), A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 02, 04, 09, 11 E 12 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA N° 1288/2025/PGJ I DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 011485.		2025NE0001185	R\$	2.549,20 R\$	2.549,20 R\$	2.549,20
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15 (VALOR QUE SE EMPENHÀ REFERENTE AO SUPPIMENTO DE PUNDOS AO SR. HIRALITON GOMES DO NASCIMENT PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL JUSTICA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DI UTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 2 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA PO 6002/2035UBADM E SEI N° 2025.012302.	E S	2025NE0001186	R\$	6.000,00 R\$	6.000,00 R\$	6.000,00
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10 EMPENHO EM FAVOR DE CERRADO VIAGENS LTDA, PARA PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DO CONTRATO, ADMINISTRATIVO N.º 019/2023- MPPGIA, CUJUO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVIZ EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARÇAÇÃO DE BILLETES DE PASSAGENS AFREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001187	R\$	703.125,00 R\$	- R\$	-
T D A - CONSTRUCOES LTDA	97.519.100/0001-60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHABIA PARA REFORMA DA EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DE IRANDUBA/AM. ÓRGÃO INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA. SN. BAIRRO CENTE IRANDUBA/AM.	0.	2025NE0001190	R\$	269.391,08 R\$	- R\$	-
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-531 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFA SUBPROCUEADOR - GERAL DE L'ISTICA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO. L'OLADE DE VITÓRIALES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO COMITÉ DE POLÍTICAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CPGE), À SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2025, NA SEDE DO MP/ES, CONFORME PORTARIA № 1211/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN '2026 010046.		2025NE0001191	R\$	3.863,85 R\$	- R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72 I VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SR. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO DA EXMA. SR. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO DA LABUQUERQUE, PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, Á CIDADE DE RRASILIA/DF, A DE PARTICIPAR DA REUNIÁO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DIA I DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÈRIO PUBLICO (CNMP), O CONFORME POTARIA N° 1308/2025/POJE DEMÁIS DO DOUMENTOSI.		2025NE0001195	R\$	2.318,31 R\$	2.318,31 R\$	2.318,31
ANABEL VITORIA PEREIRA MENDONCA E SOUZA	PROCESSO SEI N° 2025 012243 076.970.152-34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA, SUBPROCURADORA -GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS JURIDICOS E INSTITUCIONAIS CIDADE DE BRASILIADFA, A FILM DE PARTICIPAREM DE REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DÍA 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CMMP), CONFORME PORTARIA № 1306/2025/PG JE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2026 102243.		2025NE0001197	R\$	2.318,31 R\$	2.318,31 R\$	2.318,31
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	1308/2025/PG.L E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025 012243. 230.434.152-72 VALOR GUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESUCCAMENTO DA EXMA SRA DRA SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À CIDADE DE BRASILIADE, A FIM DE PARTICIPAREM I REUNIÃO INSTITUCIONAL A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2025, NOSSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CMMP), CONFORME PORTARIA № 1306/2025/PG.J E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI № 2025.012243.	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001198	R\$	2.318,31 R\$	2.318,31 R\$	2.318,31
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20 VALOR QUE SE IMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDO GERAL, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA NO DI 11 DE JUNHO DE 2025, NO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME PORTARIA N° 1306/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012243.		2025NE0001199	R\$	2.318,31 R\$	2.318,31 R\$	2.318,31
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73 TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBL DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS.	CO 7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001200	R\$	99.770,96 R\$	16.687,66 R\$	16.687,66
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20 VALOR GUIZE EMPENHA REFERENTE O FORNEGIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA, CONFORME A PORTARIA N'626/2025/PG DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2026 01/1914	7 - NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001201	R\$	2.337,85 R\$	2.337,85 R\$	2.337,85
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 NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADE DESTE EQUIPAMENTO SE FAZ PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO NA SESSÕES PLENÁR DO TRIBUNAL DO JURI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.02715 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PGJ-SRP.		2025NE0001202	R\$	1.744,89 R\$	- R\$	-
DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	1 TV. MODELO SMART. TAMANHO 50° LILTRAHD. 26.854.929/0001-71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS, VISANDO ATENDER À DEMANDA L'S SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RESISTEMA DE R		2025NE0001204	R\$	82,36 R\$	- R\$	-
TH MIX LTDA	NAD N° 285.3025. DOF - ORCAMENTO 1643137.2025.011470. 10.614.075/0001-16 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISÇÃO DE QUADROS DE AVISOS BRANCOS E DE CORTICA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS (SOCL), UTILIZANDO ATA DE SISTEM/ REGISTRO DE PREÇOS 2.2023. OPL-1019473-2023. 200937. DECORRENTE DO PREGÓA DELETRÓNICO 4.0122023-OPL/MPPG3-SRP, CONFORNE NAD N° 284.2025.DOF - ORÇAMENTO.1643115.2025.011470.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001206	R\$	200,00 R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃ REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC. MINISTAL METÁLICO, GESSO ACARTONADO) EN PARA DE MINISTALAÇÃO DE ASPACED EMISSÓNI, (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ALEMBER ÁS PICESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	DE 8-PREGÃO ELETRÔNICO MENOR PREÇO	2025NE0001207	R\$	4.037,00 R\$	- R\$	-

ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 8 - PREGÃO ELETRÔNIC REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E (GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	2025NE0001208	R\$	1.525,00	R\$	- R	-
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 8 - PREGÃO ELETRÔNIC REMANEJAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORRO (PVC, MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DO GABINETE DO GAECO 5, INTEGRANTE DO MPAM/ PGJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	2025NE0001209	R\$	4.163,79	R\$	- R	R\$ -
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0007-29	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE REGISTRO E CONTROL DE PONTO ELETRÓNICO, EM AMBIENTE WEB. PARA 150 MILE CULINENCYOS INTEGRANTES. INCLUINDO IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANDO DA PERCULIRADORIA-GERAL DE LINITÓR DO ESTADO DO AMAZONAS APOR IMPREPRIODO DE 74 MUNTE E O LIATRO IMPESS TO CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE AMAZONAS APOR IMPREPRIODO DE 74 MUNTE E O LIATRO IMPESS TO CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE LIATRO IMPESS TO CONTROL DE CONTROL	Ã(MENOR PREÇO	2025NE0001210	R\$	17.952,00	R\$	2.244,00 R	R\$ 2.244,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE SE EMPENHA AO INSTITUTO DE PREVIDÊNICIA DO ESTADO DE RORAIMA (IPER), REFERENTE À 7 - NÃO SE APLICA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MÉS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2025.009959, SERVIDOR CEDIDO AO MPE-AM SR. VANIR CESAR MARTINS NOGUEIRA.	NÃO SE APLICA	2025NE0001211	R\$	2.985,56	R\$	2.985,56 R	R\$ 2.985,56
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 ATTVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 05/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI N° 2025.009959.	NÃO SE APLICA	2025NE0001212	R\$	6.168,95	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 7 - NÃO SE APLICA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009959. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA.	NÃO SE APLICA	2025NE0001213	R\$	260,33	R\$	260,33 R	R\$ 260,33
BB	00.544.659/0001-09	JOOSTANTS ELVA LOS SILVA. VALOR QUE SE EMPENHA A BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO 7 - NÃO SE APLICA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÉS DE MAIO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2025.009959.	NÃO SE APLICA	2025NE0001214	R\$	48.313,35	R\$	48.313,35 R	R\$ 48.313,35
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (RETENÇÃO DO 7 - NÃO SE APLICA SEGURADO), INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS (COMPETÊNCIA MAIO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.009959. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA DA SILVA	NÃO SE APLICA	2025NE0001217	R\$	45,54	R\$	45,54 R	R\$ 45,54
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL À 7 - NÃO SE APLICA AMAZONPREV. FUNDO FINANCEIRO FFIN. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. CONFORME AUTORIZADO ATRAVÉS	NÃO SE APLICA	2025NE0001218	R\$	3,20	R\$	3,20 R	R\$ 3,20
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	DO DESPACHO Nº 438 2025.03A.1-SUBADM. 1848314.2023.027979. FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÉS DE JUNHO/2025 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: 0600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO. R\$ 1.993.826,40 0605 - DIF AUX. ALIMENTAÇÃO. R\$ 26.711,58 DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 18.313,47 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 242.56	NÃO SE APLICA	2025NE0001219	R\$	2.001.981,95	R\$	2.001.981,95 R	R\$ 2.001.981,95
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	LÍQUIDO: BR 2 001 981 95 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDAS JOSEILA CRUZ DA SILVA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DA PROMOTIONA DE JUSTIÇA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA EDULCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO: COME PORTARIA 62/12025/SUBADAM	NÃO SE APLICA	2025NE0001220	R\$	1.280,48	R\$	1.280,48 R	R\$ 1.280,48
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CEDIDA KELLY FRANCO MOREIRA, AO MUNICÍPIO DE ITAMARATIVAM, CUJO OBJETIVO É MINISTRAREM O CURSO DE "FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM JUSTIÇA RESTAURATIVA - CÍRCULOS MENOS COMPLEXO", PARA A EQUIPE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARATI E PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO: COME PORTABRIA 62/12/02/5/SUBADM	NÃO SE APLICA	2025NE0001221	R\$	1.280,48	R\$	1.280,48 R	R\$ 1.280,48
BRUNA JOARA DURAND PINTO DE FARIAS	47.738.061/0001-14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORRECIMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS BANCOS DE BATERIAS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS NOBREAKS DE GRANDE PORTE INSTALADOS NO DATACENTER DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 12 IDOZEI MESES. CONFORME ESPECIFICACÕES. QUANTITATIVOS E PRAZOS CONTIDOS NO DOCUMENTO.	Ã(MENOR PREÇO	2025NE0001222	R\$	16.752,00	R\$	- R	R\$ -
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇAS DE BUFÉ, PARA O FORMECIMENTO DE 40UNIDADES DE COFFEE BREAK, PARA A TENDER À DEMANDA DA EDIÇÃO DO MPAM ACOLHE, SOB O TEMA "A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO LGBTQIA+", NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, ÁS 14H, NO HALL DO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAGUJO, LOCALIZADO NA SEDE DO MPAM COM: NAD N° 272/2026 E SEI N° 2025.011961.	MENOR PREÇO	2025NE0001223	R\$	1.840,00	R\$	1.840,00 R	R\$ 1.840,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BUFFET COM CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO A UM 8 - PREGÃO ELETRÔNIC PÚBLICO ESTIMADO DE 40 (QUARENTA) PESSOAS, INCLUINDO MONTAGEM E SERVIÇO. A REFERIDA AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME A 4TA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS № 21.0224 CPL-14507262/2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO № 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONF. NAD № 283.2025.DOF - ORCAMENTO 1649092 2026 506424	MENOR PREÇO	2025NE0001224	R\$	1.820,00	R\$	1.820,00 R	R\$ 1.820,00
MARCELLE CRISTINE DE F ARRUDA	599.817.842-49	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E CORREGEDORA -AUXILIAR, À CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1334/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012158.	NÃO SE APLICA	2025NE0001225	R\$	1.341,67	R\$	1.341,67 R	R\$ 1.341,67
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SR. ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, À CIDADE DE FONTE BOA/AM, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, CON. PORTARIA N° 1334/2025/PGJ E DEMAIS	NÃO SE APLICA	2025NE0001226	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60 R	R\$ 1.600,60
MARA NOBIA ALBUQUERQUE DA CUNHA	320.055.392-87	DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2025.012158. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARA NÓBIA ALBUQUERQUE DA (7 - NÃO SE APLICA CUMHA, PROCURADORA DE JUSTIÇA, À CIDADE DE BRASILIADF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA №	NÃO SE APLICA	2025NE0001227	R\$	7.671,67	R\$	- R	R\$ -
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		1299/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI º 2025.008495. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO 7 - NÃO SE APLICA INSS SOBRE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DESPACHO № 441.2025.03AJ-SUBADM.1648464 E DEMAIS DOCUMENTOS DEPESANTES MO PROPESSES ES EN 8 2021 4 (1925 DE 18 2021).	NÃO SE APLICA	2025NE0001228	R\$	377,83	R\$	377,83 R	R\$ 377,83
RDS ENGENHARIA DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	07.903.764/0001-36	DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2012 1013084. EMPÉNHO DE MA FAVOR DE ROS ENGENHARIO DE ORRAS E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LITDA. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 14.2024.CPL.1372435.2023.024600, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.007/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	2025NE0001229	R\$	2.445,00	R\$	- R	R\$ -
		ITEM: 1.							
	1	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPI IT INVERTER 12 000 RTI IS: CICLO FRIO 220 V. RI	1				1		

AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	21.308.480/0001-22 EMPENHO EM FAVOR DE AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DI SERVICOS DE EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E FORNECIMENTO DI	DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001230	R\$	26.308,65	R\$	-	R\$	-
	TOKEN CRIPTOGRÁFICOS USB. OBJETIVANDO A TENDER ÁS NECESSIODAS UTILIZAÇÃO DA PROCURADO GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES., UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.2025. CPL 1630198.2024.019631, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.001/2025-OPLMPIPGJJSR.	RIA-								
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	01.211.241/0001-42 EMPÉNIÓ EM ÉAVICR DE CILLIZ DA AMAZONIA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGIST DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PI SRP.	TRO	MENOR PREÇO	2025NE0001232	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
	4 FORMO DE MICRO ONDAS, MARCAMOREI O MONDIAI									
QLUZ DA AMAZONIA LTDA	1 FORNO DE MICRO-ONDAS, MARCAMODELO: MONDIAL 01.211.241/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, COMPONENTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONASMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZ UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2042 (PC.14023.02719), DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME A NAD Nº 277.2025.DOF - ORÇAMENTO.	ONAS.	MENOR PREÇO	2025NE0001233	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-57 VALOR OLUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMEN INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIVISÃO DE CONTROLE INTE (DO!), LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMO DE PRESTO DE PREÇOS 13.2024 OPL 137333. 2023.02400. DECORRENTE DO PREGÁO ELETRÔNIC 94.007/2024-OPL/MP/PGJ-SBP, CONFORME A NAD N° 273.025.DOF - ORÇAMENTO.	RNO	MENOR PREÇO	2025NE0001234	R\$	5.798,00	R\$	-	R\$	-
KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO	672.834.972-34 EMPENHO EM FAVOR SERVIDOR KELLVIN DO NASCIMENTO SOBRINHO, AGENTE TÉCNICO - JURIDICO, A CIDAI BRASILIADE, NO PERÍODO DE 16 A 18.06.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO 2025, DO CURSO DE CAPACITICAÇÃO PARA SERVIDORES PUBLICOS, OFERECIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL DO MINISTERIO DA JUSTIÇA, QUE SER REALIZADO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CUI, DE FORMA PRESENCIAL, NA CAPITAL FÉDERAL:) DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001235	R\$	2.092,27	R\$	2.092,27	R\$ 2.0	.092,27
HALLAN FARIAS DE LIMA	CONF-PORTARIA 632/02 124.229.737-22 VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR HALLAN FARIAS DE LIMA, AGENTE TÉ: ENGENHEIRO CIVIL, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E ALVARÃES/AM, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2025, DAR CUMPRIMENTO ÀS ORDENS DO MEMORANDO N° 274-2025. DEAC. 1646389, 2025. 00117 E DO DESPACHO N° 391.2025.043-2.5UBADM.1640975.2025.01206. REFERENTES ÁS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DAS REFERIDAS COMARCAS, CONFORME A PORTARIA N° 631/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO S 2025.0129-1.1	A FIM	NÃO SE APLICA	2025NE0001236	R\$	2.881,12	R\$	-	R\$	
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÉ PARA O FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES (100 POR DIA) DE COQUETEL, PARA ATENDER DEMANDA DA REALIZAÇÃO DAS OFICINAS TEMÁTICAS, DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, NOS DIAS 15 E 16 UJUHO, NO HALL DO AUDITÓRIO BANDEIRA, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO -SEDE DO MPAM, CONFORME NAD N° 275, 2025 DOF - ORCAMENTO 1468299 2025 011030.	RÀ	MENOR PREÇO	2025NE0001238	R\$	9.100,00	R\$		R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO I MOBILÍÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 57º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL 1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÁD ELETRÓNIC 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SBR, CONFORNE NAD N° 278.2025.DCF - ORÇAMENTO: 1648398.2025.01710.	TA DE	MENOR PREÇO	2025NE0001239	R\$	395,00	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 I MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIGNADES DA 57º PROMOTORIA 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, CONFORME NAD N° 279.2025. DOF - ORCAMENTO. 1684804.2026.011710.	DE 8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001240	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/001-50 VALOR GIUS ES EMPENIA REFERENTE AO TERMO ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESE: VICENCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 019/2024 - MPIPGJ, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DECIMA QUARTA DO INSTRUMENTO DO RIGINAL E DO ART. 107 DA LEIN 3° 41.433/2021 : CONSISTE NA PERÍA DO ES ESPECIOS DE GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL, MONITORAMENTO ELETRÓ DE NOTICIAS VEGULADAS, ETC. CONFORME NA DE '259/2025 DOS - ORCAMENTO. 1639925 2024 202985.		MENOR PREÇO	2025NE0001241	R\$	23.400,00	R\$	-	R\$	-
ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIRA FILHO	787.384.742-04 VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDIOR ADENILSON ROBERTO DE OLIVEIR ILHIO, CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, À CIDADE DE BELÉMPA, NO PERÍODO DE 16 A 1800 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DA OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇÕ PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO NORTE*, NA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; CONFORME PORTARIA 632/2025/SUBADM E DEMAIS DOCS DO PROCESSO S 2025 111887	6/2025, DES	NÃO SE APLICA	2025NE0001242	R\$	1.673,82	R\$	1.673,82	R\$ 1.0	.673,82
GUILHERME HENRICH BENEK VIEIRA	818.985.762-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR GUILHERME HENRICH BENEK VIEI ASSESSOR JURIDICO DE SUBEROCURADOR DE JUSTIÇA À CIDADE DE BELÉMIPA, NO PERÍODO DE 16 A 18.06. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAREM, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025, DA "OFICINA REGIONAL DE CONTRATAÇĂ PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÂVEL DA REGIÃO NORTE", NA ESCOLA JUDICIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ; CONF. PORTRAIR ASSYDOMSULADAM DE PIMAIS DOCS DO SEI Nº 2025 011897	.2025,	NÃO SE APLICA	2025NE0001243	R\$	1.673,82	R\$	1.673,82	R\$ 1.0	.673,82
SILVANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA	230.729.542-91 VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA SR(A). SILVANE OLIVEIRA DA SILVA ROCHA PARA PLEITEAR O AUXILIO- FUNERAL, CONFORME O DESPACHO № 558.2025.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001244	R\$	46.366,19	R\$	46.366,19	R\$ 46.3	.366,19
CLAUDIA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	PROCESSO SEI 2025 0/12/103. 055.764.777-07 EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. SRA. CLÁUDIA DEMATTÉ DE FREITAS COUTINHO, DELEGADA CHEFE DA DIVISÍ ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INTITULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÉNERO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO		NÃO SE APLICA	2025NE0001245	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$ 1.i	.000,00
ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCINIO	AMAZONAS. 099.718.467-13 EMPENHO EM FAVOR DA ILMA. SRA. ANA PAULA DA SILVA MILANI PATROCINIO, PSICÓLOGA DA DIVISÃO ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO À MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INTITULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÉNERO PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÉNCIA DEMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITO GEBES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO		NÃO SE APLICA	2025NE0001246	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$ 1.i	.000,00
MARILENE VIEIRA BARCELOS	AMAZONAS. 115.506.707-00 EMPENHO EM FAVOR DA ILMA SRA. MARILENE VIEIRA BARCELOS, ASSISTENTE SOCIAL DA DIVISÃO ESPECIAI DE ATENDIMENTO À MULHER DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO INITIULADA "FACILITADORES DE GRUPOS REFLEXIVOS DE GÉNERO PARA HOMENS AUTORES VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER", A SER REALIZADA NO AUDITÔRIO GESES DE MELLO MEDEIROS, SITUADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001247	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$ 1.	.000,00

ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA	346.878.742-15	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. ROGEANNE OLIVEIRA GOMES DA SILVA E CAVALCANTI, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 10 A 15 DE NOVEMBRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025 COMP. PORTARIA M? 1385/2025/PD.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001248	R\$	6.625,55	R\$ -	R\$ -
MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE	068.073.143-10	VALOR QUE SE EMERHÁ REFERITE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE, PROMOTORA DE JUSTICA SUBSTITUTA, À CIDADE DE IPIXUNAMA, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JUÍR NAQUELA COMARCA, A SER REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1376/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025, 10/921.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001249	R\$	2.039,36	R\$ 2.039,36	R\$ 2.039,36
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	EMPENHO EM FAVOR DE F.A. DOS SANTOS JÚNIOR L'TIDA, PARA A PRORROGAÇÃO, REALISTE E ACRÉSCIMO DO ESERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO OZ22023-MPIGAJ, ATRAVÉS DE SEUZ *TERMÓ ADMINISTRATIVO O222023-MPIGAJ, ATRAVÉS DE SEUZ *TERMÓ ADMINIO, CLUJO DEJISTE NO FORNEGIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL. SEM GÁS, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS., POR UM PERÍODO. DE 12 (DOZE) MESES. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNIC	CO MENOR PREÇO	2025NE0001250	R\$	35.658,75	rs -	R\$ -
HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO	570.696.032-15	1. ÁGUA MINERAL. SEM GÁS. FLUORETADA. HIPOTERMAL. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. HIRALITON GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA SERVIÇOS DE TRECEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA PULCAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS. A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 648/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.013430.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001252	R\$	8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA	035.503.214-73	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ALESSANDRO SAMARTIN DE GOUVEIA, PROMOTO DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIS ININAL, Á CIDADO DE BELÉMPA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP 'CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATIRMÓNIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO DE 2025, CONFORME PORTARIA № 1388/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010947.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001253	R\$	3.312,77	R\$ 3.312,77	R\$ 3.312,77
EDINALDO AQUINO MEDEIROS	347.479.312-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. EDINALDO AQUINO MEDEIROS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BELÉMPA, A FIM DE PARTICIPAR DO WORKSHOP "CONSENSUALIDADE DE COLABORAÇÃO NA DEFESA DO PATRIMÓNIO PÚBLICO", CONFORME PORTARIA № 1388/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025.010947.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001254	R\$	3.312,77	R\$ 3.312,77	R\$ 3.312,77
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE MEMPINA REFERENTE AD DESLOCAMENTO DO EMIA. SRA. DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA (CABRAL, CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORA DE JUSTIÇA, AO MUNICÍPIO DE TEFEÍAM, NO PERÍODO DE 2107/2025 A 2307/2025, PARA FINDS DE ACOMPANIAMENTO DAS CORREIÇÕES DA 1º E 2º PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E DA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO Á 9º ZONA ELEITORAL, CONFORME PORTARIA PY 3889/2025/PG JE DEMAS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N.º 2025.010641.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001255	R\$	1.412,27	R\$ -	R\$ -
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS MECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE 15 PROMOTORIAS DE JUSTIÇA NA CIDADE DE MANAUS/AM., COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOL/UMENTO DAS ATUNDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME O PROJETO BÁSICO № 6.2025. DEAC. 1594/228. 2025.007190, NAD № 294.2025. DOF - ORÇAMENTO, E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI № 2025. 007190.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0001256	R\$	827.513,10	R\$ -	R\$ -
SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL	230.434.152-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA SAS, DRA. SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTULISI E DE PEDLEMO VULTO NO ÁMBITO DA PCJ, 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° 651/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI N ° 2025.013444.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001257	R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	I CALLE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA P.J. DE URUCURITUBA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA UTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (MINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 4942/2025/GUBADM É SE IN° 2/205.01/2975.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001258	R\$	4.955,00	R\$ -	R\$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO	416.233.632-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA P.J. DE URUCURTUBA, RUBRICA SERVIÇAS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, SENDO FIXADO O PRAZO DE 80 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS A CONTAR DE UM DIA ÚTIL APÓS A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CF. PORTARIA Nº 649/2025/SUBADM E SEI Nº 2025.012875.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001259	R\$	2.785,00		R\$ -
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE LUSTICA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEGULENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE URUCURITUDA, CONFORME A PORTARIA N°649/2025/SUBAOM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012875, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPENDA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001260	R\$	2.785,00		
KLEYSON NASCIMENTO BARROSO FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EMMO, SR. DR. KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENIMIENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÁMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, CONFORMA PORTARIA N'6492025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025 012875, DEVENDO CORRERA À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA. DEVENDO CORRERA À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA. DIALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE	7 - NÃO SE APLICA 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA	2025NE0001261 2025NE0001262	R\$	4.955,00 705.670,72		
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS		SOBRE FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 2539/2025-AMAZONPREV/GERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012990. IVALOR QUE SE EMPENHA A FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUCIÓN PATRONAL QUE INCIDE	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001263	R\$	3.666,04		
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNIO/2025, CONFORME OFÍCIO N. 2539/2025-AMAZONPREV/GERAFI/COFIN DE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI IP 2025.01209. VALOR QUE SE EMPENHA Á FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JUNIO/2025, CONFORME	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001264	R\$	398.092,58	R\$ 398.092,58	R\$ 398.092,58
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-46	SOBRE A POLITA MIENDAL DE PENDINISTAS, VINCULADOS AO FINA, COMPETENCIA: JUNINO/2023, CONFORME OFICIO Nº 260/2025-AMAZONPREVIGERAFICOFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025 A10390. IVALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JUNHO/2025, CONFORME JOFICIO Nº 2	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001265	R\$	1.647,68	R\$ 1.647,68	R\$ 1.647,68
MARCELLO PIRES FONSECA	559.829.212-20	2540/2025-AMAZONPER/UGERAF/COFINE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.012090. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO PIRES FONSECA, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, AOS MUNICÍPIOS DE BOCA DO ACREIAM E XAPURIUAC, NO PERÍODO DE 23 A 27.06.2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO INSTERINSTITUCIONAL DO PROGRAMA JUSTIÇA INTINERANTE (COOPERATIVA NA MAZÓANIA LEGAL - EDIÇÃO 2025. CONPORME PORTARIA Nº 647/2025/SIABADME O DEMAIS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001266	R\$	2.881,12	R\$ 2.881,12	R\$ 2.881,12
ELIANA LEITE GUEDES	613.346.932-34	DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº2025.012105. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. ELIANA LEITE GUEDES DO AMARAL, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADE, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, OFERCIDO PELO DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURIDICA INTERNACIONAL DO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA № 1410/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N * 2025.012131.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001267	R\$	4.637,88	R\$ 4.637,88	R\$ 4.637,88

ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA	32.632.083'0001-28 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO EM "INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL- [1.4] GENERATIVA PARA DEVOPS: AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE DE DESENVOLVEDDRES DE SOFTWARE (MODELOS, REFINAMENTO DE PROMPTS, ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE RESULTADO)" COM A EMPRESA ESTRATEGIA TREINAMENTOS LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N 15.2025.DTCI. 1652164 2025.01303.		NÃO SE APLICA	2025NE0001268	R\$	7.950,00	R\$	- R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75 VALOP QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇÃO SE FORNECIMENTO, INISTALAÇÃO E REMANIELAMENTO (DESMONTAGEMMONTAGEM) DE FORNO (PV MINERAL, METÁLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓRIA (EUCATEX E GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA PROCEASPSP, UTILIZANDO A ATA DE SR 1.2025 CPL.151/1430, 2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 9 4.002/024-CPL.MPIPGJ-SRP.		MENOR PREÇO	2025NE0001269	R\$	220,00	R\$	- R\$	
GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	16.755.513/0001-42 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTACEMMONTACEM) DE FORRO (PV MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓR (LECATEX E GESSO ACARTONADO), VISANDO À EXECUÇÃO DO ISOLAMENTO ACÚSTICO NA PROCEASPSP, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL 1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.02/02/02/CPL/MP/PGL-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001270	R\$	9.948,66	R\$	- R\$	
XAVIER SERVICOS E MANUTENÇÃO LTDA	32.755.062/0001-88 (ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO (DESMONTAGEM/MONTAGEM/) DE FORRO (PV MINERAL, METÂLICO, GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓR (LECATEX E GESSO ACARTONADO E GYPCLEAN) E PAREDE DIVISÓR (LECATEX E GESSO ACARTONADO E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.2025.CPL 1511430.2024.017340, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94 070/2074-CPI MIPIFICASPE.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001271	R\$	2.317,20	R\$	- R\$	
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53 MPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. SUBPROCURADOR GERAL DE JUSTICA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVO (SUBAM), DR. AMDRÉ VIRGILO BELOTA SESTRAT PARA DESLO ACOMIENTO À CIDADO DE CLUIDAB, ESTADO DE MAI GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PA COMHECIMENTO, IN COLO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTERIO PÚBLICO – SIMP, DESERVOLVIURO PELO MINISTERIO PÚBLICO – SIMP, DESERVOLVIURO PELO MINISTERIO PÚBLICO – SIMP, DESERVOLVIURO PELO MINISTERIO PORTARIA N° 1470/2259 FGJ.	0	NÃO SE APLICA	2025NE0001272	R\$	3.863,85	R\$ 3.863,8	5 R\$	3.863,85
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87 EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA CORREGEOR-AUXILIAR, DR. DARLAN BENEVIDES QUEIROZ, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A : DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTÍ INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP. DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT). CONFORME PORTARIA N° 14702028/PGJ.	5	NÃO SE APLICA	2025NE0001273	R\$	3.312,77	R\$ 3.312,7	7 R\$	3.312,77
CLEY BARBOSA MARTINS	239.932.512-63 EMPENHO EM FAVOR DO EXMA. SRA. PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRANCIA FINAL E COORDENADORA DO GUIPO GESTOR DO SAJMP, DAS CLEY BARBOSA MARTINS, PARA DESLOCAMENTO Á CIDADE DE CUIDAS. EST. DE MATO GROSSO (MT), NO FERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, NI LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SIMP, 1470/2075/PGI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001274	R\$	3.312,77	R\$ 3.312,7	77 R\$	3.312,77
MARCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS	034.239.587-40 EMPÉNHÓ EM FAVOR DO EXMO. SR. PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, DR. MÁRCIO FERNANDO NOGUEIRA BORGES DE CAMPOS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SIMP, DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT). CONFORME PORTARIA Nº 1470/2025/PG.J.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001275	R\$	3.312,77	R\$ 3.312,7	7 R\$	3.312,77
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR. SR. EUDO LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO PARA DESCLOCAMENTO À CIDIDAD E OCUIDADA. ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 50 ES JUNI DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SIMP. DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (MPMT). CONFORME PORTARIA Nº 1470/2075/PG.1		NÃO SE APLICA	2025NE0001276	R\$	2.092,27	R\$ 2.092,2	7 R\$	2.092,27
GENNER RAMOS MAIA	603.750.352-49 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR, GENNER RAMOS MAIA, AGENTE TÉCKICO - ANALISTA DE BANCO DE DO DE DE DOS SPARA DE ESLOCAMENTO À CIDADE DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO (MT), NO PERÍODO DE 23 A 25 JUNHO DE 2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO, IN LOCO, DO SISTEMA INTEGRADO DO MINISTÉRIO PUBLICO – DISM' DE DESENVOLVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DESTADO DE MATO.	7 - NÃO SE APLICA DE	NÃO SE APLICA	2025NE0001277	R\$	2.092,27	R\$ 2.092,2	7 R\$	2.092,27
RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA	GROSSO MPMTI. CONFORME PORTARIA № 1470/2025PGJ. 437.199.962-04 EMPENHO EM FAVOR A EXMA. SRA. DRA. RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIADF, À FIIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, À SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIA/DF, CONF. PORTARIA Nº 1489/2025PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001278	R\$	6.625,55		- R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANELIADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 53º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP.		MENOR PREÇO	2025NE0001281	R\$	1.605,00	R\$	- R\$	
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1. CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇOS. MARCAMIONEL DE BENEZER 02.837.984/0001-95 EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDA DA 9º PROCURADORIA DE JUSTIÇA, DO MINISTÉRIO PÚSILICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.0PL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO		MENOR PREÇO	2025NE0001286	R\$	765,00	R\$	- R\$	-
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	94.019/2024-CPLMP/P 07.766.048/000235 \ LVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 4*PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO ACOMPANHAMENTO ADUIDENCIAS VISITUAIS REALIZADAS PELAS CÂMARAS CRIMINAIS E CÍVEIS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001287	R\$	1.744,89	R\$	- R\$	-
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	20.2024.CPL.1440441.2023.027190. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.006/2024-CPL.MP/PG.J-SRP. 16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAZADA NO FORNEGIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DE STADO DO AMAZONAS, UTILIZADO ATA DE SISTEMA DE REGISTI DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PG.J-SRP. CONFORME A NAD N° 308.2025.DOF - ORGAMENTO.		MENOR PREÇO	2025NE0001288	R\$	395,00	R\$	- R\$	
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DI AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, UTILIZADO ATA DE SISTADO DE PREÇOS 15.2024.0PL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, COMPORME A NAD Nº 307.2025 DO DE - ORCAMBATIO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001289	R\$	1.070,00	R\$	- R\$	-
RENATA CINTRAO SIMOES DE OLIVEIRA	474.129.50282 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. RENATA CINTRÃO SIMÕES DE OLIVEIRA, À CIDADE DE BRASÍLIAJOF., A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM BRASÍLIAJOF, CONFORME PORTARIA N° 1452/2025/PGJE DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN "2025.012985.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001290	R\$	6.625,55	R\$	- R\$	-

CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-1	5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA, DRA. CHRISTIANE CORREA BENTO DA SILVA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, À CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DE XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1451/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012987.	NÃO SE APLICA	2025NE0001291	R\$ 6.625,55	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 703 - R\$ 214.500,00 618 - R\$ 14.800,00 708 - R\$ 1.091.969,70	NÃO SE APLICA	2025NE0001292	R\$ 1.321.299,72	R\$ 1.310.714,	42 R\$	1.310.714,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 296 - R\$ 971.140,66	NÃO SE APLICA	2025NE0001293	R\$ 971.140,66	R\$ 971.140,	66 R\$	971.140,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 780.000,00 (603 - R\$ 7.500,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001294	R\$ 787.500,00	R\$ 787.500,	00 R\$	787.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 14.174,18 29 - R\$ 770.708.40	NÃO SE APLICA	2025NE0001295	R\$ 784.954,58	R\$ 784.954,	58 R\$	784.954,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 282 - R\$ 23.174,07	NÃO SE APLICA	2025NE0001296	R\$ 23.174,07	R\$ 23.174,	07 R\$	23.174,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 46 - R\$ 1.098,42	NÃO SE APLICA	2025NE0001297	R\$ 1.098,42	R\$ 1.098,	12 R\$	1.098,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 404 - R\$ 1.079,79	NÃO SE APLICA	2025NE0001298	R\$ 1.079,79	R\$ 1.079,	79 R\$	1.079,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 211 - R\$ 991,44	NÃO SE APLICA	2025NE0001299	R\$ 991,44	R\$ 991,	14 R\$	991,44
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 60.060,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001300	R\$ 60.060,00	R\$ 60.060,	00 R\$	60.060,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9986 - R\$ 153,78	NÃO SE APLICA	2025NE0001301	R\$ 153,78	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 329 - R\$ 10.000,00 325 - R\$ 10.000,00 325 - R\$ 10.000,00 326 - R\$ 10.000,00 326 - R\$ 10.000,00 326 - R\$ 10.000,00 327 - R\$ 10.000,00 327 - R\$ 10.000,00 327 - R\$ 10.000,00 328 - R\$	NÃO SE APLICA	2025NE0001302	R\$ 166.718,29	R\$ 163.372,	91 R\$	163.372,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 333 - RS 34.674,68 353 - RS 26.00,00 352 - R\$ 10.999,98	NÃO SE APLICA	2025NE0001303	R\$ 68.274,66	R\$ 68.274,	66 R\$	68.274,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - R\$ 40.000,00 346 - R\$ 20.000,01	NÃO SE APLICA	2025NE0001304	R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,	01 R\$	60.000,01
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9984 - R\$ 5.437,62	NÃO SE APLICA	2025NE0001305	R\$ 5.437,62	R\$ 5.437,	62 R\$	5.437,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 615 - RS 380.000,00 606 - RS 791,69 603 - R\$ 5.655,97	NÃO SE APLICA	2025NE0001306	R\$ 386.447,66	R\$ 384.381,	74 R\$	384.381,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 708 - R\$ 6.619,62 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 343,000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001307	R\$ 362.619,62	R\$ 362.619,	62 R\$	362.619,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 707 - R\$ 35.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001308	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 326 - R\$ 14.000,00	NÃO SE APLICA	2025NE0001309	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,	00 R\$	14.000,00
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4	6 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 9884 - R\$ 34.518,38	NÃO SE APLICA	2025NE0001310	R\$ 34.518,38	R\$ 34.518,	38 R\$	34.518,38
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 701 - R\$ 562.898,38	NÃO SE APLICA	2025NE0001311	R\$ 562.898,38	R\$ 488.490,	24 R\$	488.490,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 605 - R\$ 356,34 600 - R\$ 50-00,73	NÃO SE APLICA	2025NE0001312	R\$ 50.757,07	R\$ 50.757,	07 R\$	50.757,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 711 - R\$ 20.158,46	NÃO SE APLICA	2025NE0001313	R\$ 20.158,46	R\$ 20.158,	46 R\$	20.158,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	11 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 7 - NÃO SE APLICA 1990 - R\$ 2.215,61	NÃO SE APLICA	2025NE0001314	R\$ 2.215,61	R\$	- R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 189.2025.SFP / SEI 2025.012090 / ESPÓLIOS 7 - NÃO SE APLICA GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000.00	NÃO SE APLICA	2025NE0001315	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,	00 R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	10365 - PAE JURUS. RS. 3M,000.00. T- NÃO SE APLICA 30 - R\$ 7.138.213,66 7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001316	R\$ 6.667.501,16	R\$ 1.063.599,	21 R\$	1.063.599,21

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 46 - RS 222.143,06 1 - RS 6.140.481.23 31 - R\$ 13.582,13	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001317	R\$ 6.37	376.186,42 R	R\$ 6.326.119,88 R\$	6.326.119,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 150 - R\$ 6.766,55 149 - R\$ 114.471,37 152 - R\$ 2.598,807,83 153 - R\$ 436,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001318	R\$ 2.72	720.482,49 RS	R\$ 2.720.482,49 R\$	2.720.482,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.376.989,19	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001319	R\$ 2.37	376.989,19 RS	R\$ 2.376.989,19 R\$	2.376.989,19
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 17.575; 128 - R\$ 3.586; 10 270 - R\$ 7.532; 19 277 - R\$ 5.680; 35 188 - R\$ 3.7680; 85 3.5062; 4 189 - R\$ 5.685; 25 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001320	R\$ 1.80	803.473,03 RS	R\$ 1.803.473,03 R\$	1.803.473,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 210 - R\$ 520.599,04 211 - R\$ 73.763,16 212 - R\$ 12.237,15 610 - R\$ 13.316,88 252 - R\$ 640,985,78 298 - R\$ 2.247,49 251 - R\$ 29.577,78 2015 - R\$ 16.650,27 292 - R\$ 8.083,15		NÃO SE APLICA	2025NE0001321		458.280,70 RS		1.458.280,70
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 10 - R\$ 41.351,82 2016 - R\$ 99.947,54 405 - R\$ 354.864,69 187 - R\$ 39.387,93 406 - R\$ 388.166,88 403 - R\$ 26.256,56 709 - R\$ 8.966,59	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001322	R\$ 94	949.941,80 RS	R\$ 949.941,80 R\$	949.941,80
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 387.096,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001323	R\$ 38	387.096,78 RS	R\$ 387.096,78 R\$	387.096,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.199.89 3 - R\$ 194.299	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001324	R\$ 36	363.802,88 RS	R\$ 363.802,88 R\$	363.802,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 159.577,84 28 - R\$ 1.310,23	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001325	R\$ 16	160.888,07 RS	R\$ 160.888,07 R\$	160.888,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001326	R\$ 13	134.532,78 RS	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 331 - R\$ 2.157,68 710 - R\$ 85.450,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001327	R\$ 8	87.607,72 RS	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 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 65.050,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001328	R\$ 6	65.050,68 RS	R\$ 65.050,68 R\$	65.050,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 3.2E11 301 - R\$ 23.051,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001329	R\$ 3	37.031,21 RS	R\$ 37.031,21 R\$	37.031,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 7.681,87 707 - R\$ 1.746,97	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001330	R\$	9.428,84 RS	R\$ 9.428,84 R\$	9.428,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 1.050,00 51 - R\$ 5.287,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001331	R\$	6.337,17 RS	R\$ 6.337,17 R\$	6.337,17
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4/	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.599.830,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001332	R\$ 1.59	599.830,24 RS	R\$ 1.599.830,24 R\$	1.599.830,24
FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS	04.986.163/0001-4/	-46 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.086.020,10	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001333	R\$ 1.08	086.020,10 RS	R\$ - R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	POLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 268.883,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001334	R\$ 26	268.883,81 RS	R\$ - R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 275,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001335	R\$	275,14 RS	R\$ - R\$	-

LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS	445.281.912-53	3) VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EXMA. SRA. DRA. LAIS REJANE DE CARVALHO FREITAS, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL. À CIDADE DE BRASÍLLAJOF, A FIM DE PARTICIPAR DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME PORTARIA N° 1455/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEIN° 2025.012966.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001336	R\$	6.625,55	R\$	-	R\$	-
DANIEL LEITE BRITO	438.430.422-6	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO, SR. DR. DANIEL LEITE BRITO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO GABINETE PARA ASSUNTOS JURIDICOS DESTA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA, NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DO MPAM, PARTICIPAR DA 13º REUNIÁO DO GRUPO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL - CNIPICINES, A SER REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025, EM SRASILADOR: CONFORME PORTARIA N° 1501/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS EIN ° 2025.013661.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001337	R\$	1.987,66	R\$	1.987,66	R\$	1.987,66
DOMINI TELECOM LTDA	46.869.912/0001-03	3 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 281.2025.DOP - ORÇAMENTO, 1649688 2025 01 1037.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001338	R\$	3.200,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.598.982,61 FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 414.918,99 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 2.995.69 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 24.715.03	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001339	R\$	3.048.033,32	R\$	3.048.033,32	R\$ 3.04	48.033,32
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001340	R\$	4.217,49	R\$	4.217,49	R\$	4.217,49
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 4,217.49 FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025 - SEI 2025.012090 GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE:	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001341	R\$	69,52	R\$	69,52	R\$	69,52
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 69.52 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILLÂRIO EM GERAL. COM GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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 A NAD N° 310.2025.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001342	R\$	1.120,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	04.312.419/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO CESSÃO DA SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA. OCUPANTE DE CARGO DE PEDAGOGA, MATRÍCULA № 01.0166309-78, PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO ESCOLAR, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE AUTOCOMPOSIÇÃO (NUPA/MPAM), CONFORME NAD № 299.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 1024.003263.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001343	R\$	4.263,49	R\$	4.263,49	R\$	4.263,49
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-8	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS A VALILOÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO Nº 000107233.2025.8.04.8800 E NOTICIA DE FATO Nº 266.2025.000013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/08/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001344	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32
ADRIANA DOS REIS TAVARES		0 IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS Á AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO Nº 000107233.2025.8.04.6800 É NOTÍCIA DE FATO Nº 266.2025.00013), EM SANTÁ ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/08/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 (10/241.)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001345	R\$	3.521,32		3.521,32		3.521,32
KARINA MADEIROS PIRANGY DE SOUZA	652.545.972-9	1 VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS Á AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO N° 000107233.2025.8.04.6800 E NOTICIA DE FATO N° 266.2025.00013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/08/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025.012413.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001346	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-83	ZVACIO (UE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIDORES PARA PARA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS PSICOSSOCIAIS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS DAS CRIANÇAS ENVOLVIDAS (PROCESSO Nº 000107233.2025.8.04.6800 E NOTÍCIA DE FATO N° 266.2025.000013), EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, DE 11 A 16/08/2025, CONFORME PORTARIA 646/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI N° 2025 (10/241).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001347	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32	R\$	3.521,32
COELHOS T.I - CONSULTORIA EM SEGURANÇA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30.629.924/0001-12	2 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO A TENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 301 2/25 DOF - DRCAMENTO 1654149 2/05 011037	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001348	R\$	454,75	R\$	-	R\$	-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-8	Z EMPENHO EM FAVOR DO SR. ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ACOMPANHARA. A EXMA, SRA, DRA, LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERPOLUE PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, E A EXMA, SRA. DRA, SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PUBLICO, DURANTE O ATO PUBLICO DE ASSINATURA. DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCÓRICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DÍA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF.PORTARIA 661/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001352	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
PATRICIA COSTA MARTINS	603.426.762-53	SEMPENHO EM FAVOR DA SRA, PATRICIA COSTA MARTINS, CHEFE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A PÚBLICO DA OUVIDORIA-GERAL, PARA ACOMPANHARA A EMAS, RRA, DRA, EJA MARA NASCIMENTO AL BUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, E A EXMA. SRA, DRA, SILVIA ABDALA TILMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSNO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF-PORTARIA 661	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001353	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
ULISSES HERMESON CASTRO DE FAR	418.511.452-49	EMPENHO LEM FANOR DO SR. ULISSES HERMESON CASTRO FARIAS, SERVIDOR CEDIDO - EDITOR DE IMAGENS, PARA ACOMBRANHARA A EXAMA SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OUVIDORA-GERAL DO MINISTÈRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PUBLICO DE ASSINATURA DO ACORRO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 59° FESTIVAL FOLLORICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DÍA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF. PORTARIA SESTIVADESSI HEADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001354	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
HARLEY MATOS CANDIDO	571.445.672-6	ISBIZIZAZISMBADMI BÉIMPÉNIÒ E BI FÁVOR DO ST. PM HARLEY MATOS CÂNDIDO, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, PARA ACOMPANHARA A EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, E A EXMA. SRA. DRA. SILVIA ABDALA TUMA, OVIVIORAR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DURANTE O ATO PÚBLICO DE ASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ALUSIVO AO 58º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE PARINTINS, REALIZADO NO DÍA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM. CONF.PORTARIA 661/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001355	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12

JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 21 A 25.07.2025, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS/AM, VISANDO DENTIFICAR POSSÍVEIS PONTOS DE MELHORIA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EM FUTURA REFORMA; CONF.PORTARIA 662/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001356	R\$	2.881,12	R\$ -	R\$ -
LICEQ DO BRASIL	23.025.061/0001-09	EMÉRICA DE LICEO DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS L'ITA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE GELO, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PRÉDIO ALEIXO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÈRIO PÚBLICO, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 13.2024.CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001357	R\$	4.400,00	R\$ -	R\$ -
		1.MÁQUINA DE GELO: EM POLIURETA							
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 15/05/2025, CONFORME A PORTARIA Nº 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PERSENTES NO PROCESSOS DEI 2026/10/2630.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001358	R\$	805,00	R\$ -	R\$ -
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, AGENTE TÉCNICO-JURIDICO, AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÁ, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO PERÍODO DE 14/08/2025 E 16/38/2025, CONFORME A PORTARIA № 1422/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.012635.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001359	R\$	960,36	R\$ -	R\$ -
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.012090.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001360	R\$	528.468,22	R\$ 528.468,22	R\$ 528.468,22
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025, 012990.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001361	R\$	280.696,18		
MARCELO SANTOS MACIEL		IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR MARCELO SANTOS MAGIEL, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE ITAPIRAMGAJAM, NOS DIAS 14 E 15.08 2025, A FIM DE CONDUZIR, EM CARRO OFICIAL, OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 1422/2025/PGJ, QUE PROCEDERÃO A CORREIÇÃO ADENMÁRIA, CONFORME A PORTARIA Nº 6802/2025/SUBJAMO E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025, 012635. EMPENHO EM FAVOR DE MIO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001362	R\$	960,36	R\$ -	R\$ -
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, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FONRECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÂTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORI-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, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO 940022024-CPL MPPGLS S	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001363	R\$	593,00	R\$ -	R\$ -
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÊRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÂTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOSREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS I 12024 CPL 1390628 2023 0.0030.0. DECORRENTE DO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	,	2025NE0001364	R\$	265,00	R\$ -	R\$ -
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	PREGÃO ELETRÓNICO 94002/2024-CPL/ MP/PG. EMPENHO REM FAVOR DE PALID ELETRO L'IDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORNÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS JUNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE LUSTIÇA DO ESTADO DO CAMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11. 2024-CPL. 1350628. 2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001365	R\$	270,00	R\$ -	R\$ -
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	1.CABO EXTENSOR USB, 5M, 2.0. MARCAMODELO: EMPENHO EM FAVOR DE RIML PRODUITOS IMPORTADOS LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÂTICA, PARA ATENDER ÁS 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<u>2025NE0001366</u>	R\$	5.580,00	R\$ -	R\$ -
		ITEM: 1 HEADSET SORREQUINDO COMEIO LISS MARCAMODELO: WHI WHALE ELECTRONICS.							
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉRCIO L'IDA. EMPRÈSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL GUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL 1350628.2023.000300, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94002/2024-CPL/ MP/PGJ-SRP. ITEM:	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001367	R\$	3.744,80	R\$ -	R\$ -
		1.MOUSE ÓPTICO, USB, 1000DPI, COM FI							
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMÉRCIO LITDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA A TENDER ÁS 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, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94002/2024-CPL MPPGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001368	R\$	111,72	R\$ -	R\$ -
		1. ALCOOL ISOPROPÍLICO PARA LIMPEZA							
2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINI/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 331.2025.DOF-ORCAMENTO E S FIN º 2026 101/204	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001369	R\$	1.065,00	R\$ -	R\$ -

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/00	101-67 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 MISSES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UARINIAM, COMPONENTE DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL.1381447.2023.027112. DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-DCP/UMP/PGJ-SPR, CONFORME NAD N° 316.2025. DOF -	8 - PREGÃO ELETRÔN	IICO MENOR PREÇO	2025NE0001370	R\$	625,00 R\$		R\$
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/00	ORCAMENTO E SEINº 2025.011204. ORCAMENTO E SEINº 2025.011204. ORCAMENTO E SEINº 2025.011204. ORCAMENTO E SEINº 2025.011204. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023 - MPIPOJ COM PEDIDO DE REAJUSTE, ATRAVÉS DE SEUVE TERMO ADITIVO, CUJIO 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 - PGJIAM, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGĂO ELETRÔN	IICO MENOR PREÇO	2025NE0001371	R\$	40.644,24 R\$		R\$
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 08/2025 PARA O(S) GANHO(\$ 252 - R\$ 26.722,99 210 - R\$ 3.596,13 212 - R\$ 1.392,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001372	R\$	18.144,01 R\$	11.272,52	R\$ 11.2
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(: 149 - R\$ 1.746.97 150 - R\$ 4.365.28	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001373	R\$	6.132,25 R\$	6.132,25	R\$ 6.1
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(\$712 - R\$ 4.988,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001374	R\$	4.988,18 R\$	4.988,18	R\$ 4.9
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(S 711 - R\$ 3.822,50	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001375	R\$	3.822,50 R\$	3.822,50	R\$ 3.8
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(\$ 122 - R\$ 2.620,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001376	R\$	2.620,46 R\$	2.620,46	R\$ 2.6
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/00	110-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 06/2025 PARA O(S) GANHO(\$ 9990 - R\$ 366,85	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001377	R\$	366,85 R\$		R\$
GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	44.352.658/00	101-38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCUPADORÍA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONASMINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME NA DA P3 936.2025 DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSOS EIN 2025.01037.	8 - PREGÃO ELETRÔN	IICO MENOR PREÇO	2025NE0001378	R\$	5.540,00 R\$		R\$
ROGÉRIO SANCHES CUNHA	149.994.5	28-04 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO EXMO. SR. DR. ROGÉRIO SANCHES CUNHA, PROMOTOR DE JUSTICA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA CONDIÇÃO DE PALESTRANTES, DO SEMINÂRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DÍALGOS: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO" REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA Nº 0302/2025/PGJ E DEMAIS DOCS DO PROCESSO SE IN" 2025.003498.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001379	R\$	1.886,58 R\$		R\$
PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	30.670.371/00	01-41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCUENADORIA-GERA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONASMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME NAD № 299.2025.DOF - ORCAMENTO 1654107 2025 01 11037	8 - PREGÃO ELETRÓN	MENOR PREÇO	2025NE0001381	R\$	535,00 R\$		R\$
JF ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/00	01-97 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 - MPIPOL FORMULADO PELO REPRESIDANTE DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LIDA (1626982), EM DECORRÍCIA DO REJUSTE DA TARIFA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE MANAUS. QUE FOI DE R\$ 4.50 (QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA R\$ 6.00 (SEIS REAIS). COM EFEITOS A PARTIR DO DI DA 2004/2025 E DEMINA DOCUMENTOS PRESENTES NO PI-2025/01072.	8 - PREGÃO ELETRÔN	MENOR PREÇO	2025NE0001382	R\$	18.956,62 R\$		R\$
VITOR ALFREDO THOMAS LTDA		IVALOR QUE S EMPENHA REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE REDE, DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, PARA MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÁS RECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME № 303.2025.DOF - ORCAMENTO 1654/09 2025 01 1037	8 - PREGÃO ELETRÔN	IICO MENOR PREÇO	2025NE0001383	R\$	10.740,00 R\$	•	R\$
Т	OTAL						R\$ 266.028.286,07	R\$ 41.054.515,62	R\$ 245.240.

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENITADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO AT	TÉ O MÊC
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS		Pagamento de contribuição patronal sobre rendimentos do 13º salário devido pela exoneração da sra. LUANA PESSOA DE SOUZA, do cargo em comissão de Assessor Jurídico de Promotoria de Justiça de Entrância Iniciala, simbolo MP.06.03, a contar de 31.07.2021, conforme FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL 192 - LUANA SOUZA 2021, SFP e demais documentos do PI 2021, 013064.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2021NE0001239	R\$		2 R\$	432,22
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-9	OLOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI Nº 2022.016882.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000002	R\$	R\$	- R\$	44.751,58
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-9	0.2º TERRIO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO № 016/2020/MPIPOJ. CUJO OBJETO CONSISTE NO REAUJISTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA. EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 ITRÊSI SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO № 788.2023.01AJ-SUBADM.1099269.2023.006927. NAD № 224.2023.DOF - ORÇAMENTO.1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000003	R\$	- R\$	- R\$	51.576,48
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-7	2 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 1039262 2022 023454. NAD № 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	2024NE0000009	R\$	- R\$	- R\$	4.589,45
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-9	E EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 10/2021, RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE HUMAITÁVAM, PELO. PERÍODO DE 60 MESES. COMPREENDENDO DE 14 DE JULHO DE 2021 A 14 DE JULHO DE 2026, CONFORME. DESPACHO № 248, 2021.03AJ-SUBADM E PI 2020.007499.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000013	R\$	R\$	- R\$	186,23
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-2	S EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 00/2022, 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.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000014	R\$	R\$ 868,7	2 R\$	5.626,96

JUNHO/2025

ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COMPREENDENDO DE 2005/2023 A 2005/2024. 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\$	- R	3.310,0
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, COMPRENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI N.º 8.666/93, COMFORME O DESPACHO № 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000021	R\$	- R\$	- R	\$\$ 55.675,8
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTINUA. DOS SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-SERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES. DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD Nº 542 2023 0°1AL-SUBADM. 1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS. CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000027	R\$	- R\$	- R	29.147,8
OI S.A.	76.535.764/0001-43	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OII S.A., INSCRITA NO CNPJ: 56.555.7640001-43. CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEJOICADO À NITEMENTE DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12. 100ZEI MESES, CONFORME DESPACHO № 1419.2023.01AJ-SUBADM.120070B E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI № 2023.014666.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000035	R\$	- R\$	- R	13.732,8
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\$	- R	2.864,1
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 167-2023.01 AJ-SUBADM 0981888.2022.004050 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.004050.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000037	R\$	- R\$	- R	1.815,6
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-MPJPGJ. SOBRE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBLIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (AJURI), EM PLATA-FORMA 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	1.925,8
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT		EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 005/2022, RELATIVO Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ. NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM, PELO PERÍODO DE 80 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\$	127,00 R	
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-37	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/3/2021-MPIPGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.009/2021/CPLMPIPGJ, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 24 DE AGOSTO DE 2023 A 24 DE AGOSTO DE 2024.CONF. DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003449-SEI.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000052	R\$	-	16.974,46	16.974,
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMATICA LITOA. NOS TERMOS DO DESPACHO № 08.2023.01AJ. SUBADM 0971968.2022.025119. REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PROXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBLIDADE. COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 IGUARENTA E OITO) MESSES. INCLUNDO 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 № 4.005/2022-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119- SEL	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000053	R\$	- R\$	- R	58.124,0
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 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	47.463,6
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 4.º TERMO DE APOSITIAMENTO AO TERMO DE CESSÃO OMEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL N.º 40/12021-17. TENDO POR OBJETO / 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	31.754,6
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 DO SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÁS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000139	R\$	- R\$	- R	3.657,7
SUPERAR LTDA	13.482.516/0001-61	ATENDER ÁS DEMANDAS DA NOVA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPÚRU, 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 N° 12.2024.DOF - ORÇAMENTO 1246200.2023.026615 E DEMAIS DOCUMENTOS NO		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000254	R\$	- R\$	- R	3.843,0
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	SELNº 2023.026615. 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 RECURGOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR LUM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADE DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000274	R\$	- R\$	- R	36.213,4
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18.422.603/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM EIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER ÂS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO, AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 503.2023 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0000338	R\$	- R\$	- R	\$ 15.500,0
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 TEÓNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCUPADORIA-GERIA DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD № 20 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2021.019728.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000367	R\$	- R\$	- R	34.800,0

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05 240 620/0004 20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PGJ,CUJO	MENOD DDECO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NF0000369	R\$	D¢	546.27 R\$	8.931.99
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA	05.340.639/0001-30	VALUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROFROGRADO DO COM INATO ADMINISTRATOS DE COBJETO É A MPINATICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÓNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. COM FORNECIMENTO DE PEÇASIACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM. CONFORME NAD № 22 2024 DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	MENOR PREÇO	8 - PREGAU ELE I RUNICU	2024NE0000369	R\$	- R\$	546,27 R\$	8.931,99
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2022-MPIPGLICUIO QUIETO É A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇASIACESSÓRIOS É OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEICULOS DA PGJIAMI, CONFORME NAD Nº 23 2024 DOF- ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEZ 12023 202127.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000370	R\$	- R\$	- R\$	31.253,54
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 № 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.022160.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0000372	R\$	- R\$	206,60 R\$	239,22
A S PINTO	22.865.751/0001-03	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO NO PLENÁRIO TRINDADE, SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO-SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ-AM, LOCALIZADO NA AV. CORONEL TEIXEIRA, 7995. NOVA ESPERANÇA. MANAUS, AMAZONAS.	MENOR 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.	MENOR 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
IMPRENSA 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.1286381.2024.001549, NAD N° 108.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI N° 2024.001549.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000617.	R\$	- R\$	- R\$	20.674,80
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	I PRÓPRICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MPPGJ, ATRAVES DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO I A LOCAÇÃO DE MÓVIEL PARA ABRIGARA SE 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 Á LEOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD № 121.2024 DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI № 2023.006420.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000758	R\$	- R\$	- R\$	5.500,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	121.2024 DUP - VINAUMENTO E DEMPISSO ACUMENTOS NO SETO VIGADO 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 CAMBORIÚSC.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000810	R\$	- R\$	- R\$	1.800,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	LAMBORIUSE. YALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA. REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REALUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MPPGL, CULO OBJETO È A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAS DE CONSUMO. E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO. DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	MENOR 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 ECOSEGME CONSULTORIA AMBIENTAL LITDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 2002/2020-MIPPGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES LABORATORIAS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESSOTOS — ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD N° 154 2024 DOF - ORCAMENTO E O EMAIS DOCUMENTOS NOS SEIN "2024 ORSION".	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000904	R\$	- R\$	- R\$	1.100,00
MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	40.334.990/0001-15	JVALOR CUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LITDA. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICOJO, COM ESPECIALIZAÇÃO EN DOSSITETRICIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATRIDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MPAM / 52 * PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N. º 09.2022.0000610-0, CONFORME NAD N.º 260.2023 DOF - ORÇAMENTO, 1086351.2022.022245 E DEMAS DOCUMENTOS NO SEIN * 2022.022240.	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 À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MEDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O A TENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52 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 2022.0232334 C DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.0232334 C DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.032334 C DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.03234 C DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.03	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0000910	R\$	- R\$	- R\$	4.000,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0000915	R\$	- R\$	- R\$	9.366,66
DAHORA PUBLICIADE, SERVIÇOS GRAFICOS E EVENTOS EIRELI	07.273.545/0001-10	LICCAÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR À DIESEL COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO ALTOMAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PGUJAM, LOCALIZADO NA AVENDA CORONEL TEXERRA, 7998, NOVA ESPERANÇA, MANAUS, AMAZONSA, PARA A REUNIÂD DO GRUPO NACIONAL DE COMBATE ÁS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (GNCOC), NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000989	R\$	- R\$	- R\$	10.595,00
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 0102020 – MPIPOJ, ATRAVÊS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO È A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INIGIENZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARÇOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PÉRÍODO DE 12 (IDOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001002	R\$	- R\$	- R\$	310.714,11
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	LESTADU DO AMAZONAS. 1974LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023 - MP/PGJ, 1974LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PORROGAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BUHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÁS NECESSIDADES DO MPAM/PGJ, CONFORME NAD N° 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 20704 0104448	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001013	R\$	- R\$	- R\$	28.499,96

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82 845 322/0001-0	04 REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1835/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º TERMO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001173	pę	. P¢		R\$	168.848.24
COLUMN DISTRIBUTION DE GIOTEMANO ELEM	02.010.022.00011	ADITIVO AO C.A N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E	INAO DE AI LIOA	o intextorvee	2021120001110	140	- 114	_	IVΦ	100.040,24
		SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL. SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONF. NAD Nº								
		323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO № 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS								
		DO PI 2023.004518								
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-0	04 REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO № 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º T.A. AO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001174	R\$	- R\$	-	R\$	83.079,82
		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 SAJ/MP, CONFORME NAD №								
		324.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO № 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.								
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-0	36 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\$	373,05	R\$	1.239,30
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-7	76 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI,	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001233	R\$	- R\$	-	R\$	3.258,05
		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 JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - PGJ/AM, EM JORNAL DIÁRIO DE								
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-9	GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS. PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 100 IVALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE	MENOR PRECO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001252	R\$	- R\$		R\$	1,399.00
		MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE	,							,
		SILVES, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-								
		CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N 234.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS								
ARIANE MENDES ROCHA	48 199 956/0001-0	NO SFI Nº 2024 010097. 30 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NF0001258	R\$	- R\$		R\$	2.035.10
THE MERSES ROOF IT	10.100.000.0001	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS	merron r nego	o medio elemonido			1.0			2.000,10
		DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO								
		ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 238.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346108.2024.012442 .								
A S PINTO	22.865.751/0001-0	D3 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001290	R\$	- R\$	-	R\$	5.858.10
		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								
DDODAM DDOGEGGAMENTO DE DADOG AMAZONAC CA	04 407 000/0004 (UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NF0001301	R\$	- R\$		R\$	4 255 07
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-8	30 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	NAU SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001301	R\$	- K\$	-	K\$	1.355,07
		DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MÁTERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO								
		MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD № 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	'							
A DE CASTRO AMORA LTDA	24 540 260/0004 5	56 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001317	R\$	- R\$		R\$	450,00
A DE CASTRO AWORA ETDA	21.540.360/0001*	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 86ª		8 - FREGAO ELE TRONICO	2024INE0001317	ΚŞ	- K\$		Κֆ	450,00
		PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MPAM, NO ÂMBITO DAS ATÍVIDADES DO PROJETO "NÃO SEJA MULA", IDEALIZADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09,2023,00000270-7, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS								
		4.2024.CPL.1237874.2023.015478, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.049/2023-CPL/MP/PGJ-SRP.								
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE	03 093 776/0004-3	34 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001328	R\$	- R\$		R\$	380.000,00
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	00.000.770.0004	INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE	MENORTREGO	o medio elemonido		144	- 114		Iζψ	300.000,00
		JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA № 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO № 4.051/2023-								
		CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000129.								
2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.441.006/0001-5	50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CLIPPING DIGITAL; MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001339	R\$	- R\$	-	R\$	3.900,00
		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								
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	00.070.000/0040	JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS 31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S	NÃO OF ABURA	7 - NÃO SE APLICA	2024NF0001400	Dê.	56		D0	044.004.07
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS	29.979.036/0010-3	31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGÃO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 241.372,48) NAO SE APLICA	7 - NAO SE APLICA	2024NE0001400	R\$	- R\$	-	R\$	241.091,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	20.070.026/0040.3	31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S	NÃO CE ADUCA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001401	R\$	D¢		Dê	1.577,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.030/0010-3	9992 - R\$ 1.577,98) NAO SE APLICA	7 - NAO SE APLICA	2024NE0001401	R\$	- R\$	-	R\$	1.577,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	20.070.026/0040.3	31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 06/2024 PARA O(S) GANHO(S	NÃO SE ABLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001446	R\$	R\$	6.129,01	Dê	50.586.78
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ INSS	29.979.030/0010*3	9990 - R\$ 56.715,79) INAO SE AFLICA	7 - NAO SE AFEICA	20241420001440	N.a	1.5	0.129,01	Nφ	30.360,76
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84 544 469/0001-8	31 VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001481	R\$	- R\$		R\$	3.220,28
DIVID CONVENCIAL E DELIVIOUS ETDA	04.544.403/0001-0	FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, CUJO	_ INIENOK I KEÇO	0 - I REGAG ELE INGINIOG	20241420001401	100	- 114		IVΦ	3.220,20
		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.								
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-2	20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R\$	- R\$	-	R\$	210.730.83
		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 № 300.2024.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.003083.								
F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	27.985.750/0001-1	16 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA F ALVES DOS SANTOS JÚNIOR – LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT. COM O PROPÓSITO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001700	R\$	- R\$	-	R\$	550,00
		UNIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/AM, CONFORME DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.016524.								
STAR GREEN GERADORES LTDA	20 047 055/0004 5	59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM	MENOD PRESS	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	00041/50004705	Dê.	56	5 405 00	D0	04 000 00
STAN SNEEN GENADONES LIDA	30.047.000/0001-5	REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PGJ E	MENOR PREÇO	0 - FREGAU ELETRUNICO	2024NE0001725	R\$	- R\$	5.195,80	ΚΦ	24.938,80
CONSCIDE CONSTRUCCES E IMPRESSORS LEDA	94 000 000/0004	DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2023.014710.	MENOR PREÇO	o preción di etrobuco	2024NE0001796	R\$	- R\$		R\$	050.00
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.090.029/0001-7	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	WENOK PREÇU	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024INEUUU I / 9B	κφ	- 142	-	ľνφ	650,00
		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.								
		IDU PREGAU ELETRUNICU 4.048/2023-CPDMP/PGJ-SKP.	1		-1				L	

PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-1	S VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N.º 007/2023 — MPIPOJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001817	R\$	- R\$	100,76 R\$	625,38
		ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, PELO PERÍODO DE 1 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 316 2024 DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEL 2024.009963.							
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 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 1º PROMOTORIO 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 PREÇÃO S 16.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DE PREÇÕO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001826	R\$	- R\$	- R\$	395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	IVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CAPI. : 16 640 67/100/1075, FILELTIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIC COM GARANTIO DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ÁTENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃÓ DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÓNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MARH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001827	R\$	- R\$	- R\$	790,00
SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	33.179.565/0001-3	PRORROGAÇÃO DA VICÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0132021-MPIPGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO. ADÍTIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO DE SEU 3º TERMO BIDIRECIONAL, VIA SATÉLITE NA BANDA KU, ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA 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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001833	R\$	-	7.683,35	7.683,35
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-6	ZEMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEISI. ITDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO RO, (SESSENTIA MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 44* PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE USITIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL. 1381447.2023.027112, CONF. NAD № 331.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2020 114886.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001842	R\$	- R\$	- R\$	625,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5		MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001845	R\$	- R\$	- R\$	1.580,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	17 VALOR QUÉ SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO A TENDER ÁS DEHANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URLICURITUBA, 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 N° 285.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017382.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001846	R\$	- R\$	- R\$	320,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-6	2VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 - MPIPCJ, 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 AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD № 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.02886.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R\$	- R\$	- R\$	22.006,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 238.614,28	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001905	R\$	- R\$	- R\$	238.308,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 1.928,65	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001906	R\$	- R\$	- R\$	1.928,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 23.405,15	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001938	R\$	- R\$	- R\$	22.228,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 08/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 24,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001939	R\$	- R\$	- R\$	24,32
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LITDA, CNPJ.: 16,640,671,0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE INTEGRANTE DO MINISTERO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DU TULIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15,024,CPL.1381447,2023.027112	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001940	R\$	- R\$	- R\$	640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62 - GRUPO 14 ATIVOS, MÊS DE AGOSTO/2024 PATRONAL INSS - R\$ 3.120.37	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0001978	R\$	- R\$	- R\$	3.120,37
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	JEATROUNE. INSS. • 18.3. J. (20.37) [ZIMPENHO 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 ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS — SOCL. UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0PL 1381447.2023.027112, CONF. NAD № 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 20/204 10/6427.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001979	R\$	- R\$	- R\$	320,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-1	SÍVALÍOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (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 PROATUNA DOS SERVICOS, CONTRATADOS, PEIO O PERÍODO DE 24 (VINTER E QUIATRO) MESTADO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001987	R\$	- R\$	- R\$	58.016,67
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LIDA EPP	34.549.659/0001-1	SICONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (ELO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18, 2004 CPI 141966 2073 QUATRO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001988	R\$	- R\$	- R\$	293.136,43
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-1	SONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SÁTELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EGUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRÓ) MESES, UTILIZANDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18 2024 CPJ 1411986 2023 004478.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001989	R\$	- R\$	- R\$	30.000,00

COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84 468 636/0001-51	2 EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001991	R\$	- R\$	- R\$	59.055,04
COLINIE LIMITALLA COMPANIA CONTRACTOR CONTRA	34.400.030/000 F-32	PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS. POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES. CONF. NAD N° 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006891.	NAO SE AFLICA	0 - INEXIGIVEE	2024(4100) 551	Α.	- 173	- 13	39.033,04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	PRORROGAÇÃO E REALUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 0192021 MPPGL ATTAVÁS DE SEU 9º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIÁMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS IPLÍSI E EXTRAJUDICIAIS IPLÍSI DAS ÁREAS FINS DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTICA — SAJMP,	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 0192021-MPIPOL, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO. CUJO OBJETO È A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS IPÁS E EXTRAUDICIAIS IPÁS DAS ÁREAS FINIS DOS MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA.—SAJAMP.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002062	R\$	- R\$	- R\$	33.079,82
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-1	EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONCA PARA A LOCACÃO DE MÓVEIS SITUADOS NAS EMPLACÕES. A UNIDADE DO ALEIXC. COM Ó PROPÔSTO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE LUSTICA DO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA- GERAL DE JUSTICA. 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	DIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÁNDIA RODRIGUES DE MATOS CULVEIRA. RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/MA. COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELPOR DESENVOLVIMENTO DOS ATVIDADES LAGORAIS, POR UM PERÍODO DE 80 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 № 305.2024.DOF - ORCAMBENT.	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002096	R\$	- R\$	- R\$	23.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 243,961,91	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002144	R\$	- R\$	- R\$	243.961,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 3.172,00	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002145	R\$	- R\$	- R\$	3.172,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 09/2024 PARA O(S) GANHO(S 9990 - R\$ 140,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002203	R\$	- R\$	- R\$	140,25
VIA SPEZIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	41.489.057/0001-83	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ: 41.489.057/0001-83, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UNIFORMES SOCIAIS (TERNO) PARA OS SERVIDORES AGENTES DE APOIO MOTORISTA/SEGURANÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFECCIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 11.2022-SETRANS.0919341.2022.010117 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R\$	- R\$	- R\$	101.725,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-1	Nº 2022 210117. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. CNPJ.: 02.037.0890001-15. RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PPORROGAÇÃO, POR 12. (DOZE) MESES. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MPIPGJ. ATRAVÉS DE SEU 3° TERMO. ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NOS EQUIPAMENTOS DE.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R\$	- R\$	- R\$	41.572,93
LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	REFERIGERACÃO DA PROCLIRADOR BÉ IMPENHO EM FAVOR LS COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP PARA A NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO (CFTY) NO PEGIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TABATINGAMA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÁS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL CONF. NAD P 125 2024 DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R\$	- R\$	- R\$	24.290,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	TVALOR 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 16º PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE RECISTRO DE PRECOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R\$	- R\$	- R\$	400,00
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-2	7 REPROGRAMAÇÃO PARCÍAL DO SALDO DA NE 1014/2023 CONFÓRME DESPACHO Nº 665.2023.03A.1/SUBADM. REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA. DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUIA E ESCOTAMENTO SANTÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023 SCMP. 1011137 2023 004072	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0002288	R\$	- R\$	- R\$	1.715,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	13.2025.35.38.98.1.011137.2025.00.9074.2 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S 19990 - R\$ 45.270,44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002330	R\$	- R\$	- R\$	45.203,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S 9992 - R\$ 66,96	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002331	R\$	- R\$	- R\$	66,96
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		DVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ. + 1585. 2040001 - 20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILAÑRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ, COMPONENTE DO MINISTÈRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002332	R\$	- R\$	- R\$	3.210,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	15.7074.CPI 1931447.2073.07719. DECORRENTE DO PEPCÃ 7VALOR OUE EMPRENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.204.CPL.1381447.203.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.02548.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R\$	- R\$	- R\$	960,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA		DIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMIENTO DE MOBILLÁRIO ME GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO A TENDER ÁS NECESSIDADES DA 3º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PERCOA SÍ, 2004 CPL 1381447 2023 2071/12 DE CORRENTE DO PERGÁD E ITRÓNICO SU MORQUEZA CIPI MOPPLISA PE.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002350	R\$	- R\$	- R\$	1.070,00
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	CONFORME NAD N.º 432. 2024. DOF ORCAMENTO E PLNº 2024.017788. SYALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBLETIVANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS AGENTES NOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PGJ. LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, ALEIXO, MANAUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 10.2024 ORH.1418831 2024.019043 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 039.2024. SCOMS.1436158. 2024.019043, CF NAD Nº 428. 2024. DOF - ORÇAMENTO E JPI Nº 2024. 019043.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R\$	- R\$	- R\$	3.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE AI 9990 - R\$ 217.158,67	APLICA 7 -	NÃO SE APLICA	2024NE0002409	R\$	- R\$	- R\$	217.158,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	1 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 10/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE AL 9992 - R\$ 262,99	APLICA 7 -	NÃO SE APLICA	2024NE0002410	R\$	- R\$	- R\$	262,99
HOUSE LTDA		9 EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORMECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF.NAD N° 434,2024 DOF - ORCAMENTO.	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R\$	- R\$	- R\$	5.200,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA		7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES. VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS ÁS 2024 CP. 134147-2024.0711.2 DECORRENTE DO PREÇOS ÁD ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 444.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI № 20724/202948	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002476	R\$	- R\$	- R\$	1.900,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÓNIO DO I, ÇÃ É TERMO JUDICIAL DE TONANTINIS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 445.2024.DDF - ORÇAMENTO E PI № 2024.022948.	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002477	R\$	- R\$	- R\$	2.675,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-6	7 (VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MODBLIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÓNIO DO IÇÃ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS À 52/204 CPL 138/4147 2023 (27112) DECORRENTO DE PREÇOS À 52/204 CPL 138/4147 2023 (27112) DECORRENTO E PI Nº 20724 (72948)	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R\$	- R\$	- R\$	1.250,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-0	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 63º PROURBE, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 1440441 2023 (221º90, DECORRENTE DO PREGÓS DE LETRÔNICO 94.008/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD № 442.2024 DOF - ORÇAMENTO E PI № 2024.022663:	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002482	R\$	- R\$	- R\$	1.156,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-4	ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PGJ, 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, CONFORME NAD Nº 449.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.023241:	PREÇO 8-	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002484	R\$	- R\$	- R\$	9.990,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	1. BEREDOUBRO TIPO COLLINA MARCAMODELO: ESMAJ TEC./ EGC358. 7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA. CNPJ: 16:840.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO: DE PLONI, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA 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/ADJUD	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002506	R\$	- R\$	- R\$	905,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-2	JUESTESASAJAJAJU. JOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, CNPJ: 41.558.2040001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO - DPLAN, 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, CONFORME NOTA DE ALTIORIZAÇÃO DE POSPESA	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002507	R\$	- R\$	- R\$	535,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URUCURITUBA, 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 NAD № 458.2024.DOF - ORCAMENTO. E SEI № 2024.014869.	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R\$	- R\$	- R\$	320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	7 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MENOR PI MOBILAÑO EM GERAL COM GARANTA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANAUS/AM, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREÇÃO DELETRÔNICO 94 005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 455.2024 DOF -	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R\$	- R\$	- R\$	640,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		ORCAMENTO. E SEI Nº 2024.019747. S'AULOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 80 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DO CAO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CHILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 18.2024.CPL.1383204.2024.005862, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÓNICO 94.010/2024-CPL/MP/PGJ-		PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R\$	- R\$	- R\$	1.241,00
ATENA COMERCIAL LTDA	12.510.074/0001-5	SRP_CE NAD N° 457-2024 DOF - ORCAMENTO E SEL № 2024 008502. YALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE CAREIRO CASTANHO/AM, LOCALIZADO NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 12,024.CPL-1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREÇÓS 12,024.CPL-1371333.2023.024600, DECORRENTE DO PREÇÓS CIELTRÓNICO 94.007/2024-CPL-MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD N° 461.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO SEI N° 20704.703490.	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002527	R\$	- R\$	- R\$	17.394,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-8	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1480/2024 RELATIVO AO MENOR PI CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PGJ, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXÓ ADMINISTRATIVO DA	PREÇO 8 -	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R\$	- R\$	- R\$	501,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-5	LTDA, CNPJ: 16.840.671/0001-57. RELATIVO AO FORNÉCIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÁS 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 ALITORIZAÇÃO DE DESPES	,	PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002552	R\$	- R\$	- R\$	960,00
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-2	1 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNP.): 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÁS 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. CONPORME NOTA DE AUTORI	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 CARRIRO CASTANHO - AM, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CF NAD Nº 495.2024.10		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002561	R\$	- R\$	-	R\$	2.720,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	- ORCAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI № 2024.025128. 16.640.671/0001-57 VALOR OUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS DEMANDA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTE DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.0P.L1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREÓS LETRÓNICO 94.005/202 CPL/MP/PGJ-SRP, CF NAD № 485.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI № 2024.024980.	MΑ	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002565	R\$	- R\$	-	R\$	3.885,00
MWP AMORIM LTDA	41.037.8190001-00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FINE GRAL COM GARANTA DE NO MINIMO 6) (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDA DA P.J DE CAREIRO CASTANHOJAM, INTEGRANTE DA PG.J/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPJ. 1934/47 2023 027112, DECORRENTE DO PREÇOS DE LETRÓNO 0.05/2024-CPJ.MP/PGJSR CF. NAD N° 487.2024.DOF - ORCAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI № 2024 02/4980. 41.558.204/0001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE	,	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002566	R\$	-	930,00		930,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.2040001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISONO ATENDER AS DEMANDA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAREIRO CASTANHO/AM, INTEGRANTE DA PGJ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTE DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL-1381447 2023 0.27112, DECORRENTE DO PRÉÓ ELETRÔNICO 94.005/202 CPL/MP/PGJ-SRP, CF NAD № 488.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI № 2024.024980.	14	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002567	R\$	- R\$	-	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 MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD N° 469.2024.DOF - ORCAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R\$	- R\$		R\$	1.875,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20 [EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LITAD, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MINIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MANZONAS, CONF. NAD N. 470.2024 DOF. ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002576	R\$	-	5.885,00		5.885,00
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 GARAY. DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATROBER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFNAD № 472 /20/24 DDF - ORCAMENTO.		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 LITDA (IAA) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO EM GERAL COM GARANTAI DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTAI) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD N. 473 2024 DOF. ORCAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R\$	- R\$	-	R\$	6.190,00
FACHINELI COMUNICAGAO LTDA	08.804.362/0001-47 /VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAIS UNIDADES JURISDICIONAIS D INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEFÉ), NOS TERMOS DA NAD № 452 2024 DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO № 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEIN 9204 017439:		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002584	R\$	- R\$	-	R\$ 1	186.828,01
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.67/10001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'ADRA CONENSE DE ALUMÍNIO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO DE CONTRATOR CONTRATOR DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA SISTEMA DE REGISTRO DE 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/20. CPI MAPPCIL-SR	DE	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002591	R\$	- R\$	-	R\$	585,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA (IAA-NDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMI PARA O FORNECIMENTO DE MOBILÍARIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA, INTEGRANTE DA PROCUIRADORIA- GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024 CPL 1381447.203.027/112, CONF.NAD N° 52.024 DOF - ORGAMENTO.	IIO) MENOR 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 ORNEGIMENTO DE MOBILÂRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS 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/PGL-SER, COME NAD P-526.2024.DOP. GAGMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002593	R\$	- R\$	-	R\$	1.070,00
FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	38.504.819/0001-69 EMPENHO EM FAVOR DE FRP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPLITADORES E NOBREAKS DAS INIDIADES DA PROCLIRADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002596	R\$	- R\$	-	R\$	8.530,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	AMAZONAS, CONE. NAD Nº 538, 2024 DOF - ORCAMENTO. 16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO L'TDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLI DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGA DE LETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE ALTORIZAÇÃO DO FD FSPESSAS / ADJILIDIC.		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R\$	- R\$	-	R\$	3.635,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.2040001-20 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ELABORATO COMERCIO DE MOYEIS PLANEJADOS LTDA, CNP. 41.588.204/0001-20, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDEI NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBL DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024. CPL. 1381447. 2203.2027112, DECORRENTE DO PREGA DE LETRÔNICO 94.0050204-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZACÃO DE DESPESAS / A 08.472.661/0001-21 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	со	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002605	R\$	- R\$	-	R\$	1.070,00
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PARA ESCRITORIO LTDA, CNPL: 08.472.661/0001-21, RĒLATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPE, 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 DESP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R\$	- R\$		R\$	1.480,00
T. H. S. BEZERRA - EIRELI	09.088.212/0001-85 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PARA ESCRITORIO L'DA, CONP. 108.472 661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILLÁRIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÈRIO 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 DESP	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002607	R\$	-	810,00		810,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERÊNTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, CNP3: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE URAIRI, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICC ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADLINICIAÇÃ		8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002608	R\$	- R\$	-	R\$	395,00

INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA. CRIP. I: 686 037/100/157, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO, VISANDA DE DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA. COMPONENTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15, 2024 CPL. 1381447 2022 0227112, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL.MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPENSAS / ADJULINÍC.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002611	R\$	- R\$	- R\$	790,00
IGLOO REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	MALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERACAO E MANITENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMBRECIO DE PRODUTOS ALIMBENTOS, CNPL: 35.736.076/001-46, RELATIVA OA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DO CENTRO DE APOI O POPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LABITI / CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MAZONAS I UTIL JUBANDO ATA DE SISTEMA DE R	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002612	R\$	- R\$	- R\$	8.400,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	DIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, ONLY: 38 422 SBRIOGINI-70, RELATIVO À AQUISIÇÃO DE LETEROOMÉSTICOS E MOSILLÁRIO E SPECIFICO DE COZDINIA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATEMIÓNICO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÈRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÂD E IFRÔNICIO QUAI PETRÓNICIO QUE A PROPÓSITO DE ASSEGURA DE CONTRANTE DE PREÇA DE LA PROPÓSITO DE ASSEGURA DE ASCRICTA DE PRECADO DE AMAZONAS. A TENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÈRIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PRECÂD E IFRÔNICIO QUE A PROPÓSITO DE PRECADO DE ASSEGURA DE ASSEGURA DE ASCRICTA DE ASSEGURA DE ASCRICTA DE ASSEGURA DE ASCRICTA DE ASSEGURA DE ASCRICTA DE ASCRICTA DE ASCRICTA DE ASSEGURA DE ASCRICTA D	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002617	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	TYALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALLIMINO LTDA. CRIP. I: 68 69 57/1001 57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO VISANDO A TENDER AS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IPIXUNA, COMPONENTE DO MINISTÊRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATÁ DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS IS 2024 CPL 1981 472 2023 207211, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94 005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP., CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADJUNICAÇÃO-DAND Nº 4972 7	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002621	R\$	- R\$	- R\$	2.560,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE IMPENIA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CAPI: 50.874.8280001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024 CPL 1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NOTA DE ALITORIZAÇÃO DE PESPESAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002624	R\$	- R\$	- R\$	550,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		DÍVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, MENOR PREÇO CNP.: 34.822.886/0001-70, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE HUMAITÁ/AM, IUTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO EL TRÓNICO SA MORPOZI-4CPL MAPPELISRE / CONPORME NOTA DE ALTIORIZAÇÃO DE DESPESAS /	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002625	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	ADJUDICACÃO-NAD Nº 5172 TÉMPRÍNO EM FAVOR DE VRP DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALAR LTDA, PARA O FORNECIMIENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA A TENDER AS 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 № 43 20/24 DEC. PRICAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002629	R\$	- R\$	- R\$	5.950,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	150.4.70E 150.4.AMPN 117 170.4.AMPN 117 170.4.AMP	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002648	R\$	- R\$	- R\$	299.082,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA 9992 - R\$ 34.158.42	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002649	R\$	- R\$	- R\$	34.158,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA 19990 - R\$ 45.584,79	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002684	R\$	- R\$	- R\$	45.434,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA 1992 - R\$ 150,45	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002685	R\$	- R\$	- R\$	150,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 11/2024 PARA O(S) GANHO(S) NÃO SE APLICA 9990 - R\$ 23,66	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002690	R\$	- R\$	- R\$	23,66
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	4 EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CONE: NAD N° 537 2024 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002707	R\$	- R\$	- R\$	8.380,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	4 EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LITDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MENOR PREÇO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002708	R\$	- R\$	- R\$	1.133,85
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	INTERIOR. CONE NAD Nº 539. 2024 DOF - ORCAMÉNTO. 4 EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO L'IDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MENOR PREÇO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CORD. PADA POS 2024 DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002709	R\$	- R\$	- R\$	2.343,80
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-74	4 EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO L'IDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MENOR PREÇO 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002712	R\$	- R\$	- R\$	867,60
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	INTERIOR. CONF. NAD № 542.2024.DDF - ORCAMÉNTO / T/EMPENNO EM FAVOR DE NO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA 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	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002725	R\$	- R\$	- R\$	2.372,00
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA		S31 2024 DOF - ORCAMENTO! TEMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD MENOR PREÇO SERVICE), PARA ATENDER ÁS 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 N° 153 2024 DOF - ORCAMENTO!	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002726	R\$	- R\$	- R\$	265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	SAMZAUZA LOUP - VIRCAMIENTO. EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE MENOR PREÇO 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. CPC 1.350628.2023.003300, CONF NAD N° 534.2024. DOF - ORCAMIENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002728	R\$	- R\$	- R\$	286,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	111.2024.0P.L.1350/08.2023.000300.001PNAID N° 594.2024.00F - ORCAMENTO. EMENDRO EN FAVOR DE PAÚLO ELETRO L'IDA, PARA ATRIBUER ÁS 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 11.2024.0P.L.1350/828.2023.000300. CONE-NAD N° 535.2024.DOF - ORCAMENTO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002729	R\$	- R\$	- R\$	5.079,50
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	TIT. 2024-OPE. 1530062.2025.000300. COMP. 190U N° 535.2024-DDF*: ORCAMENTO. MENOR PREÇO 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. OPE 1350628.2023.000300. CONF. NAD № 536.2024. DOF - ORCAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002730	R\$	- R\$	- R\$	702,00

C & P INFORMATICA LTDA	29.006.963/0001-84	EMPENHO EM FAVOR DE C & P INFORMÁTICA 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. CP. 1356828, 2023. 2003:00. CONF. NAD Nº 548. 2024. DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002731	R\$	- R\$	- R\$	9.800,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-4	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÓNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÉNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.023760.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002735	R\$	- R\$	- R\$	1.110,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, N° 0332921 EMPEJA, IFRIADO COM A EMPRESA A EVES INVIERES ISSTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A., PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUIDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DOCS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N° 3 2021 DTIC. 0620843 2020.005370 E DEMAIS DOCS DO PI N° 2024.015466.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002745	R\$	- R\$	- R\$	4.200,00
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	DVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NAD 568.224.DGF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PIN "2024.022590.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002749	R\$	- R\$	- R\$	2.720,00
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA		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	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002750	R\$	- R\$	- R\$	4.760,00
MAX QUALITY COMERCIO LTDA	42.810.782/0001-7-	PRECOS 11 2024 CPL 1359628 2023 000300 CONF. NAD N° 547 2024 DOF - ORCAMENTO. 1EMPENHO EM FAVOR DE MAX QUALITY COMERCIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR. CODE: NAD N° 541 2024 DOF - ORCAMENTO	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÓNICO	2024NE0002752	R\$	- R\$	- R\$	97,18
J L C DE MELO	07.442.086/0001-5	INLERIOR: CONFINAD PC 991-2022 LDDF - ORDOMENTO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORRECIMENTO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS (LETIE) A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJMP-AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024 OPL-124762.2024.07291, DECORRENTE DO PREÇÃO ELETRÔNICO. 9.4011/2024-CPLMP/PGJ-SRP, CONFORME NA DN *9559.2024 DOF-ORÇAMENTO E DÉMAIS DOCS DO PI V224.028637.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002763.	R\$	- R\$	- R\$	25.350,00
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR DUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1.5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA JOSEILA CRU DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.1 1.2024, E PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.1 1.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1508/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO SEPICIAL Nº 445.2024. SPC. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SE Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002764	R\$	- R\$	- R\$	917,95
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-2	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 № 1588/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI № 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 SABAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISIONAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DÍA 25.11.2024, E PARTICIPAR DA CERMIÓNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DÍA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA N° 1589/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL N° 445.2024, SPP. CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SE N° 2024-2025/738.	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 № 1588/2024/SUBADA E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI № 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) DÍÁRIA À SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURIDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DÍA 29,112024, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA № 15862/224/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL № 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI № 2024.025783	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002768	R\$	- R\$	- R\$	305,98
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-6	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DÍÁRIA À SERVIDORA SILVÂNIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DÍA 29.11.2024, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SE INº 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	SIVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PROPROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 03/2021 - EMPEJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DOOS), NOS, TERMOS PREVISTOS EM SUA CLAUSULA DEOMA SEXTA, E DE ACORDO. COM O ART. 57, INCÍSO II. DA LEI N°. 2868/38, CONFORME NAD N° 583, 2024 DOF ORCAMENTO, DESPACHO N° 1628, 2024 OTAJ-SUBADME DE DEMAS DOCS.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R\$	- R\$	- R\$	5.951,23
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	ORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUÍ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002794	R\$	-	395,00	395,00
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	15.2024.CPL.1381447.2023.027112. COMF.NAD. N° 571.2024.DOF - ORÇAMENTO. JEMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE APUÍ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002795	R\$	-	535,00	535,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	REGISTRO DE PRECOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112. CONFNAD Nº 572.2024.DOF - ORCAMENTO. 4 EMPENNO EN FAVOR DE R DA S AGUAR COMERCIO DE MATERAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO) PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERALO EL IMPEZA LTDA (RS COMERCIO) PARA PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF.NAD Nº 582.2024.DOF - ORCAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002796	R\$	- R\$	- R\$	1.081,84
N F GRANDE & CIA LTDA EPP		DEMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÁMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO. CONF.NAD N° 584.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R\$	- R\$	- R\$	5.623,50
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	DEMPENHO 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.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002820	R\$	- R\$	- R\$	20.190,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-3	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 249.814.44	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002885	R\$	- R\$	- R\$	249.814,44

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 62 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 438,32	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002908	R\$	- R\$	- R\$	438,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40 PAGAMENTO INSS, CONFORME DESPACHO № 18.2024.DOF - PAGAMENTO.1487546.2022.004821, E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2022.004821	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002932	R\$	-	61,84	61,84
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMAÇÃO 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 WILLDCARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 587.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO 1653/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSOS DE 1N 2020 (2005E).	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R\$	- R\$	- R\$	3.450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 22 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 184.704,25	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002965	R\$	- R\$	- R\$	182.970,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 12/2024 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 5.601,23	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002980	R\$	- R\$	- R\$	5.601,23
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 Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI N° 2024/ 202081.	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 Á CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATTVOS VINCULADO AO FÍTIO (COMPETÊNCIA 19) SALÁRIO, CONPORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI № 2024 (282081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003031	R\$	- R\$	- R\$	1.028,16
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20 ÉMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBAMI, NO DÍA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 08.2020.00305(10-5 (0223083, 12.30):18.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA; CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R\$	- R\$	- R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87 EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTHER BEMERGUY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE IRANDUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMIBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO N° 08.2020.0030510-5 (0223283.123.2019.8.04.0007.00 PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36º PROMOTORIA 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/SEGURAN/CA, CONDUZIR 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/PGJ, QUE PROCEDERAM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NA 1º PROMOTORIA 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 ATAÍDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, 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 À CORREIÇÃO ORDIVÁRIO NA 1º PROMOTORIA DE JUSTICA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM: CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADAM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R\$	- R\$	- R\$	305,98
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.088.332-34 EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOLUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDIE E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTICA DE ENTRÂNCIA NICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E LULI GAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIÓR. EN TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024; CONF. PORTARIA 1830/2024/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 DISPOSICIONADO, 1* SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDIAMO, COM O OBLETIVO DE CONDUIZO ESCOLTARO E SECOLTARO E EXOLTARO E SECOLTARO E EXOLTARO E SECOLTARO E EXOLTARO E ENTRAÑACIA INICIAL, DURANTE ALIDIÊNCIA DE INISTRUÇÃO E ULIGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS AUDICIAIS N° 0600013-22 2024 8.0 4650, DE TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12 2024;CONF.PORTARIA 15/02/02/45/IBADM	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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMERIFADO, A FIND EG GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PCI MPIANI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024 CPL 1424762.2024 012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.011/2024-CPL/MP/PGJ-SRF, CF. NAD Nº 490.2024-DGF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024-022807.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R\$	- R\$	- R\$	3 21.180,00
T01	TAL					R\$ 0,00	R\$ 34.996,06	R\$ 5.027.098,67
EMPENHOS ANULADOS								

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR	ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO PA	
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	Anulação da 2025NE0000022	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PRECO	2025NE0000218	R\$	22.830,00	R\$ - R\$	ATÉ MÊS
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605,270,992-87	Anulação da 2025NE0000277		NÃO SE APLICA	2025NE0000596	R\$	447.94		-
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	Anulação da 2025NE0000278	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\$	-
MUNICIPIO 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\$ - R\$	-
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\$ - R\$	-
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	Anulação da 2025NE0000624	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000863	R\$	60,00	R\$ - R\$	-
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	Anulação da 2025NE0000264	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000864	R\$	18,51	R\$ - R\$	-
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	Anulação da 2025NE0000630	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000867	R\$	1.542,00	R\$ - R\$	
C GALATI COMERCIO	06.556.008/0001-15	Anulação da 2025NE0000631	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000868	R\$	2.178,00	R\$ - R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	Anulação da 2025NE0000790	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000953	R\$	1.671,07	R\$ - R\$	-
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	Anulação da 2025NE0000687	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001020	R\$	120,00	R\$ - R\$	-
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	Anulação da 2025NE0000375	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001073	R\$	0,50	R\$ - R\$	-
MAURICIÓ TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-49	Anulação da 2025NE0000163	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001089	R\$	1.576,54	R\$ - R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	Anulação da 2025NE0000659	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001167	R\$	4.511,10	R\$ - R\$	-
ANDREA DA COSTA FERREIRA EIRELI EPP	28.388.146/0001-75	Anulação da 2025NE0000660	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0001168	R\$	4.341,61	R\$ - R\$	-
PONTOMAIS TECNOLOGIA S/A	23.863.463/0001-82	2 Anulação da 2025NE0000493	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0001188	R\$	17.952,00	R\$ - R\$	-
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	Anulação da 2025NE0000623	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001192	R\$	340,00	R\$ 340,00 R\$	340,00
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57	Anulação da 2025NE0000685	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001193	R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00 R\$	1.500,00
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	Anulação da 2025NE0000255	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001194	R\$	36,00	R\$ 36,00 R\$	36,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	Anulação da 2025NE0000156	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001196	R\$	230,94	R\$ 230,94 R\$	230,94
LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.361.727/0001-55	Anulação da 2025NE0000854	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PRECO	2025NE0001231	R\$	514.00	R\$ - R\$	-

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31 Anulação da 2025NE0001049	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001237	R\$	622,45 R\$	-	R\$ -
MARCOS PATRICK SENA LEITE	051.207.881-57 Anulação da 2025NE0000686	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0001251	R\$	2.544,34 R\$	2.544,34	R\$ 2.544,34
	TOTAL				R\$	106.599,24 R\$	4.651,28	R\$ 4.651,28

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

JUNHO/2025

JUNHO/2025

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO		TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO VALOR PAGO NO MÉS	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		

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

IESTEMON	HAS 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	L					R\$ 0,00 R\$	- R\$ 0,00

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES

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

				JUNHO/2025
QUADRO RESUMO	VALOR	EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	266.028.286,07 F	R\$ 41.054.515,62 R	R\$ 245.240.146,17
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- 1	R\$ 34.996,06 R	R\$ 5.027.098,67
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	106.599,24 F	R\$ 4.651,28 R	R\$ 4.651,28
	R\$	265.921.686,83 F	R\$ 41.084.860,40 R	R\$ 250.262.593,56
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO				
AMAZONAS				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	- 1	R\$ - R	- 8
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- 1	R\$ - R	- 8
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	- 1	R\$ - R	- 8
	R\$	- 1	R\$ - R	R\$ -
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E				
TESTEMUNHAS AMEACADAS				
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$	- 1	R\$ - R	- 8
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$	- 1	R\$ - R	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$	- 1	R\$ - R	- 8
	De .		DÉ D	0.00

Fonte: SISTEMA AFVSEFAZ. DOF/MPAM.
Data do Illitma atualização: 1507/2020; act. 1507/2020; act