



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO ATÉ O MÊS	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
ZKS 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 VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000001	R\$ 15.600,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, COM CHIP DE SEGURANÇA E SENHA INDIVIDUAL, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS INTEGRANTES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000002	R\$ 1.729.288,80	R\$ 824.438,45	R\$ 824.438,45
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (P.JS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000003	R\$ 1.097.311,12	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (P.JS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000004	R\$ 266.159,64	R\$ -	R\$ -
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (P.JS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA - SAJMP.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000005	R\$ 228.973,00	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 CONTÍNUOS DE DESINFESTAÇÃO, DESCONTAMINAÇÃO E DESALÇAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000006	R\$ 36.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000008	R\$ 255.371,88	R\$ 59.090,28	R\$ 59.090,28
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000010	R\$ 44.858,68	R\$ -	R\$ -
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA	08.848.656/0001-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IRANDUBA - SAEE, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 007/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000011	R\$ 160,00	R\$ -	R\$ -
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MENOR PREÇO	2025NE0000012	R\$ 4.400,00	R\$ -	R\$ -
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 8/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000013	R\$ 22.947,32	R\$ -	R\$ -
JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.891.300/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA JF TECNOLOGIA EIRELI LT, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2020-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 7º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE COPA, GARGOM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPCÃO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000014	R\$ 1.259.356,44	R\$ 283.202,57	R\$ 283.202,57
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.028886.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000015	R\$ 111.221,20	R\$ 21.283,02	R\$ 21.283,02
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES AERÉOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MP/AM, CONFORME NAD Nº 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.00446.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000016	R\$ 468.750,00	R\$ -	R\$ -
GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	18.876.112/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 018/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000017	R\$ 25.676,32	R\$ -	R\$ -
A S PINTO	22.865.751/0001-03	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA (COM GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA VIA CANAL NA INTERNET) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS) PARA OS SISTEMAS DE ÁUDIO E VÍDEO DO PLÊNARIO ANTÔNIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PREDIÓ SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAPÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.4009/2024-CPJ/MP/PGJ.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000018	R\$ 83.333,32	R\$ 400,85	R\$ 400,85
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAPÁ S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO C. A. 012/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - AJURI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O INTUITO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, CONF. NAD Nº 109.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.027238.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000019	R\$ 13.550,68	R\$ -	R\$ -

BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	<a href="#">VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJ.GJ. ATRAVÉS DE SEU 1º T.A. FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO PGI/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 187.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.</a>	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000020</a>	R\$	23.968,88	R\$	6.066,42	R\$	6.066,42
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PJ.GJ. ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, ENVASADA EM VASILHAMES DE 20 (VINTE) LITROS, PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CIDADE DE MANAUS.</a>	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000022</a>	R\$	22.830,00	R\$	-	R\$	-
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA	07.244.008/0002-23	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2021 - MP/PJ.GJ. FIRMADO COM A EMPRESA A EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM S.A. PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), POR UM PERÍODO DE 12 MESES.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000023</a>	R\$	36.000,00	R\$	-	R\$	-
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 032/2021 - MP/PSJ, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME NAD Nº 563.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000024</a>	R\$	54.933,96	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	<a href="#">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.</a>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000025</a>	R\$	296.311,04	R\$	-	R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<a href="#">LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, A CONTAR DE 09 DE SETEMBRO DE 2020.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000026</a>	R\$	385.312,24	R\$	192.656,12	R\$	192.656,12
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	<a href="#">REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PJ.GJ. ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01AJ-SUBADM.1249443 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000027</a>	R\$	40.427,34	R\$	25.449,93	R\$	25.449,93
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	<a href="#">EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PJ.GJ. ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DESPACHO Nº 196.2024.01AJ-SUBADM.1249443 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000028</a>	R\$	21.236,00	R\$	-	R\$	-
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	<a href="#">REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.040/2023-CPL/MP/PJ.GJ. E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2022.016252.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000029</a>	R\$	13.116,91	R\$	9.366,66	R\$	9.366,66
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PECAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PJ.GJ. DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 193.2024.01AJ-SUBADM.1249280 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000030</a>	R\$	9.648,60	R\$	-	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº 1725/2024, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O GRUPO GERADOR SOB DEMANDA, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PJ.GJ. CONFORME DESPACHO Nº 27.2024.DOF E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.014710.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000031</a>	R\$	4.458,00	R\$	-	R\$	-
PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	<a href="#">VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (2 MESES): R\$ 4.458,00</a> <a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.</a>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000032</a>	R\$	104.400,00	R\$	-	R\$	-
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	<a href="#">ITEM: 1. IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPLIANCE</a> <a href="#">REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO VIA WEB E APP.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000033</a>	R\$	223.232,00	R\$	5.670,36	R\$	5.670,36
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2021-MP/PJ.GJ. ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE JURUÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 338 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.023977.</a>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000034</a>	R\$	7.685,88	R\$	3.293,95	R\$	3.293,95
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.125.064/0001-40	<a href="#">REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMING DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL E INTERNACIONAL, POR PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS - PGJ/AM, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.057/2023.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000035</a>	R\$	47.631,16	R\$	11.724,97	R\$	11.724,97
COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO	05.610.079/0001-96	<a href="#">CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA HUMAITENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - COHAB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE ESGOTO, PARA AS INSTALAÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPJAM NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 109.2021.DOF - ORÇAMENTO.0850282, DESPACHO Nº 248.2021.03AJ-SUBADM.0850875 E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2020.007489.</a>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000036</a>	R\$	744,92	R\$	-	R\$	-
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	08.804.362/0001-47	<a href="#">REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CIRCUITOS TERRESTRES DE TRANSMISSÃO DE DADOS PONTO A PONTO ENTRE A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000037</a>	R\$	296.660,00	R\$	-	R\$	-
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	<a href="#">EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIAÇÕES DA UNIDADE DO ALEIXO, COM O PROPÓSITO DE SEDIAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, BEM COMO OUTRAS UNIDADES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.</a>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000038</a>	R\$	131.607,44	R\$	32.901,86	R\$	32.901,86
TENELANDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA	567.186.082-20	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.</a>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000039</a>	R\$	23.200,00	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SRA. TENELÂNDIA RODRIGUES DE MATOS OLIVEIRA, RELATIVO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO, PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO.</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000040</a>	R\$	13.465,99	R\$	-	R\$	-

PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 007/2023-MP/PJ/LC/OU OBJETO E A IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM, CONFORME NAD Nº 23.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021275.	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000041	R\$	37.243,83	R\$	-	R\$	-
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	ITEM: 1. PEÇAS / ACESSÓRIOS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000043	R\$	12.400,00	R\$	6.200,00	R\$	6.200,00
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PJ/LC, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BUIUNPEPE, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 435.2024.01AJ-SUBADM.1287925 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº2023.023862.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000044	R\$	7.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CARREIRO DA VARZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000045	R\$	22.000,00	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	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 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000046	R\$	118.000,00	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2024 7 MP/PJ/LC, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS, CONFORME DESPACHO Nº 738.2024.01AJ-SUBADM.1341788 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.020072.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000047	R\$	69.281,44	R\$	-	R\$	-
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000048	R\$	555.815,40	R\$	-	R\$	-
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PREDIOS SEDE E ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, A PARTIR DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME 1532.2023.01AJ-SUBADM.1218526 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.017814.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000049	R\$	348.312,88	R\$	87.136,47	R\$	87.136,47
VIA DIRETA TELECOMUNICACOES VIA SATELITE E INTERNET LTDA	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE À INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000050	R\$	17.500,00	R\$	-	R\$	-
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	VALOR QUE SE EMPENHA A EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, LOCALIZADAS EM MANAUS-AM, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5.2023.SCOMP.011137.2023.004074.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000051	R\$	20.390,44	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVICIO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS	04.597.340/0001-00	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022 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, COMPREENDENDO DE 08 DE JULHO DE 2022 A 08 DE JULHO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 243.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.004965.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000052	R\$	901,12	R\$	-	R\$	-
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 88.2023.01AJ-SUBADM.097198.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000053	R\$	232.496,00	R\$	58.124,00	R\$	58.124,00
SAAE SERVICIO 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 COLETA DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NA CIDADE DE ITACOATARA/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONFORME DESPACHO Nº 621.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.015927.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000054	R\$	1.000,00	R\$	-	R\$	-
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, Nº 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHAM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946, NAD Nº 56.2023.DOF-ORÇAMENTO.0977841.2022.021946, DESPACHO Nº 160.2023.01AJ-SUBADM.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000055	R\$	25.600,00	R\$	-	R\$	-
SAAE SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES	04.587.036/0001-74	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUES (SAAE - MAUES), REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER A UNIDADE DA CONTRATANTE NA CIDADE DE MAUES/AM, LOCALIZADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA GUARANÓPOLIS, S/Nº, CENTRO, CEP. 89.190-000, MAUES/AMAZONAS, MATRÍCULA: 23022241, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO T	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000056	R\$	300,00	R\$	-	R\$	-
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 006/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAJUARI, CODAJÁS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000057	R\$	6.285,60	R\$	-	R\$	-
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. JOSIELE SILVA DE SOUZA, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LázARO, PI, ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 21/01/2023 A 21/01/2028, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000058	R\$	7.600,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2025  GANHOS: 102 - DEVOL. DESC INDEVIDO: R\$ 1.355,62 800 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.965.507,88 895 - DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO: R\$ 970,26  DESCONTOS: 7000 - DESC DIÁRIAS AUX ALI: R\$ 6.064,05  LÍQUIDO: R\$ 1.661.769,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000059	R\$	1.961.769,71	R\$	-	R\$	1.961.769,71
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001001.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000060	R\$	2.933,90	R\$	-	R\$	2.933,90

PRISCILLA CARVALHO PINI	345.206.028-40	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 22/01/2025, ÀS 10H., COM O SR. MARIO LUIZ SARRUBBO, SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CUJA PAUTA É "ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CESSÃO OU DOAÇÃO DE PROGRAMAS E BENS PARA O CAO-CRIMO", CONFORME PORTARIA Nº 0105/2025/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.001001	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000061	R\$	2.389,68	R\$	-	R\$	2.389,68
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000062	R\$	686.595,88	R\$	-	R\$	686.595,88
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 198/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000063	R\$	3.957,31	R\$	-	R\$	3.957,31
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000064	R\$	372.561,96	R\$	-	R\$	372.561,96
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2025, CONFORME OFÍCIO N.º 202/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000065	R\$	1.522,15	R\$	-	R\$	1.522,15
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT	34.028.316/0003-75	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0003-75, RELATIVO À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2021-MP/PGJ, MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000067	R\$	42.930,08	R\$	4.795,86	R\$	4.795,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827  GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.459.705,28 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 403.766,37 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 51.164,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000068	R\$	2.913.636,53	R\$	-	R\$	2.913.636,53
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2025 - SEI 2025.000827  GANHO 328 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.717,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 374,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000069	R\$	3.092,22	R\$	-	R\$	3.092,22
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	<u>EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DE MANAUS, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO, BEM DIMENSIONADO ÀS SUAS ATIVIDADES LABORAIS, INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR REDE LÓGICA, TELEFONIA E CARGA ELÉTRICA, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONF. NAD Nº 287/2024/DOF - ORÇAMENTO.</u>	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000071	R\$	506.186,04	R\$	194.037,98	R\$	194.037,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 172.604,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000074	R\$	172.604,36	R\$	-	R\$	172.604,36
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 77.061,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000075	R\$	77.061,71	R\$	-	R\$	77.061,71
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 29.114,51 707 - R\$ 5.309,82 713 - R\$ 432,29	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000076	R\$	34.856,62	R\$	-	R\$	34.856,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 6.488,39	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000077	R\$	6.488,39	R\$	-	R\$	6.488,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 436,36	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000078	R\$	436,36	R\$	-	R\$	436,36
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 95.675,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000079	R\$	95.675,04	R\$	95.675,04	R\$	95.675,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 1.007,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000081	R\$	1.007,26	R\$	-	R\$	1.007,26
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 547,79	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000082	R\$	547,79	R\$	-	R\$	547,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 147.139,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000086	R\$	147.139,14	R\$	-	R\$	147.139,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 43.033,73	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000087	R\$	43.033,73	R\$	-	R\$	43.033,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 41.321,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000088	R\$	41.321,98	R\$	-	R\$	41.321,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 1.228,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000089	R\$	1.228,00	R\$	-	R\$	-
JOSENETO COUTINHO VIANA	134.501.232-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. JOSENETO COUTINHO VIANA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. HILZE MARIA COUTINHO, CONFORME DESPACHO Nº 37.2025.05AJ-SUBADM.1521368.2025.000705 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000705.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000091	R\$	17.070,60	R\$	17.070,60	R\$	17.070,60
DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA	013.199.102-70	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. DAVI THOBIAS SOARES DE SOUZA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL RELATIVO À SERVIDORA APOSENTADA FALECIDA, SRA. DOROTHY FERREIRA SOARES DE SOUZA, CONFORME DESPACHO Nº 24.2025.07AJ-SUBADM.1516507.2025.000298 E DEMAIS DOCUMENTOS DO SEI Nº 2025.000298.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000092	R\$	9.069,86	R\$	9.069,86	R\$	9.069,86
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 135.000,14	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000093	R\$	135.000,14	R\$	3.927,28	R\$	135.000,14
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 619 - R\$ 13.663,75 352 - R\$ 10.998,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 29.621,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000094	R\$	66.384,73	R\$	-	R\$	66.384,73

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007,07 615 - R\$ 30.091,55	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000095</a>	R\$	60.098,62	R\$	-	R\$	60.098,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 5.649,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000096</a>	R\$	5.649,56	R\$	-	R\$	5.649,56
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000097</a>	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
INGRID QUEIROZ CASSIO	805.467.572-00	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SERVIDORA INGRID QUEIROZ CASSIO REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000098</a>	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ	444.735.832-87	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DARLAN BENEVIDES DE QUEIROZ, CORREGEDOR-AUXILIAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000099</a>	R\$	254,69	R\$	254,69	R\$	254,69
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA REFERENTE AO PERÍODO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO PROGRAMA RECOMEÇAR, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, AUTORIZADO PELO ITEM I DA PORTARIA Nº 51/2025/SUBADM, DE 09 DE JANEIRO DE 2025, QUE DEVERÁ SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2025. FE Nº 4.2025 SFP.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000100</a>	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
ROBERTA BRAGA DE ALENCAR	746.077.072-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ROBERTA BRAGA DE ALENCAR, AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000101</a>	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SILVIA ABDALA TUMA, CORREGEDORA-GERAL, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA-AM, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO PRETO DA EVA, NO PERÍODO DE 24/01/2025, CONF. PORTARIA Nº 3149/2024/PGJ E DOCUMENTOS NO SEI 2024.029425.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000102</a>	R\$	268,09	R\$	268,09	R\$	268,09
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 1 - R\$ 6.105.437,67 46 - R\$ 219.314,99	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000103</a>	R\$	6.324.752,66	R\$	5.464.250,72	R\$	6.252.634,06
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 6.762.036,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000104</a>	R\$	6.305.266,62	R\$	45.479,73	R\$	6.305.266,62
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 153 - R\$ 32.236,29 149 - R\$ 1.197.857,36 151 - R\$ 2.212.552,47	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000105</a>	R\$	3.442.646,12	R\$	-	R\$	3.442.646,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 122 - R\$ 1.756.960,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000107</a>	R\$	1.756.960,05	R\$	-	R\$	1.756.960,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 271 - R\$ 16.681,44 24 - R\$ 1.520.421,60 268 - R\$ 7.943,54 275 - R\$ 22.241,92 269 - R\$ 14.298,36 193 - R\$ 50.838,64 273 - R\$ 6.354,83 188 - R\$ 35.745,90 327 - R\$ 5.560,48 274 - R\$ 6.354,83 189 - R\$ 6.354,83 270 - R\$ 7.149,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000108</a>	R\$	1.699.945,55	R\$	-	R\$	1.699.945,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 292 - R\$ 16.297,48 610 - R\$ 133.136,88 210 - R\$ 443.513,79 247 - R\$ 670.385,15 298 - R\$ 24.729,72 211 - R\$ 47.985,71	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000109</a>	R\$	1.336.048,73	R\$	-	R\$	1.336.048,73
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 709 - R\$ 796,56 187 - R\$ 55.736,43 10 - R\$ 16.744,51 401 - R\$ 519.050,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000110</a>	R\$	592.327,68	R\$	-	R\$	592.327,68
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 354.102,22	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000111</a>	R\$	354.102,22	R\$	-	R\$	354.102,22
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 326.651,36 3 - R\$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000112</a>	R\$	348.392,76	R\$	-	R\$	348.392,76
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 707 - R\$ 174.110,88 713 - R\$ 17.669,98	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000113</a>	R\$	191.780,66	R\$	-	R\$	191.780,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 6 - R\$ 134.532,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000114</a>	R\$	134.532,78	R\$	-	R\$	134.532,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 84.555,14 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000115</a>	R\$	86.712,82	R\$	-	R\$	86.712,82

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 299 - R\$ 10.753,70 302 - R\$ 2.150,74 301 - R\$ 25.356,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000116</a>	R\$	38.260,98	R\$	-	R\$	38.260,98
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 111 - R\$ 11.948,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000117</a>	R\$	11.948,41	R\$	-	R\$	11.948,41
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 612,86 51 - R\$ 5.018,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000118</a>	R\$	5.631,16	R\$	-	R\$	5.631,16
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.533.621,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000119</a>	R\$	1.533.621,08	R\$	-	R\$	1.533.621,08
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.060.764,86	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000120</a>	R\$	1.060.764,86	R\$	1.060.764,86	R\$	1.060.764,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 253.776,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000121</a>	R\$	253.776,70	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 84.120,77 296 - R\$ 824.875,26	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000126</a>	R\$	908.996,03	R\$	-	R\$	908.996,03
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 3.020,28 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 670.234,30	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000127</a>	R\$	675.754,58	R\$	-	R\$	675.754,58
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 293 - R\$ 418.224,90 711 - R\$ 31.125,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000128</a>	R\$	449.350,08	R\$	-	R\$	449.350,08
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 9.100,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000129</a>	R\$	9.100,00	R\$	-	R\$	9.100,00
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 71.081,88	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000130</a>	R\$	71.081,88	R\$	-	R\$	71.081,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 816,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000131</a>	R\$	816,44	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 500,84	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000132</a>	R\$	500,84	R\$	500,84	R\$	500,84
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00 615 - R\$ 203.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000134</a>	R\$	205.500,00	R\$	-	R\$	205.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 10.076,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000135</a>	R\$	10.076,74	R\$	-	R\$	10.076,74
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 8.910,41	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000136</a>	R\$	8.910,41	R\$	-	R\$	8.910,41
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 44.112,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000137</a>	R\$	44.112,42	R\$	-	R\$	44.112,42
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.236.976,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000144</a>	R\$	2.236.976,33	R\$	-	R\$	2.236.976,33
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 44.987,01 618 - R\$ 44.000,00 617 - R\$ 18.500,00 700 - R\$ 3.577,42 703 - R\$ 253.863,86 716 - R\$ 642.118,35 2017 - R\$ 541.767,38 714 - R\$ 3.381,24 702 - R\$ 135.040,96	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000145</a>	R\$	1.622.003,23	R\$	164.497,52	R\$	1.621.523,99
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 868.147,51 702 - R\$ 16.992,96 714 - R\$ 169.891,54 701 - R\$ 269.698,89 2017 - R\$ 162.602,56	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000146</a>	R\$	1.462.810,90	R\$	97.226,39	R\$	1.453.682,88
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.855.419,11	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000147</a>	R\$	2.855.419,11	R\$	-	R\$	2.855.419,11
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 307.661,92	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000148</a>	R\$	307.661,92	R\$	27.237,13	R\$	307.592,47
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000150</a>	R\$	22.056,21	R\$	-	R\$	22.056,21
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 10.2025.SFP / SEI 2025.000827 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS: R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000153</a>	R\$	30.000,00	R\$	-	R\$	30.000,00



MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPOSICIONADO, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 24.01.2025, A FIM DE CONDUZIR CARRO OFICIAL E ESCOLTAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 3149/2024/PJG, QUE PROCEDERÃO À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIO PRETO DA EVA/AM; CONF. PORTARIA 84/2025/SUBADM E DOCUMENTOS NO SEI 2025.029425	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000154	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000156	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
LEANDRO TAVARES BEZERRA	715.759.522-20	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000158	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000161	R\$	5.472,00	R\$	-	R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO 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 PREÇOS N.º 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000162	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA	744.643.102-49	1.3.2 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LEANDRO TAVARES BEZERRA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO E MATERIAL - SPAT, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000163	R\$	4.308,00	R\$	4.308,00	R\$	4.308,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 5.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000165	R\$	45.254,18	R\$	-	R\$	45.254,18
BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	34.822.886/0001-70	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 8.283,82	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000166	R\$	2.720,00	R\$	-	R\$	-
CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 62 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 326 - R\$ 1.712,63	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000167	R\$	650,00	R\$	-	R\$	-
ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	46.928.110/0001-19	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 63, GRUPO 14 ATIVOS. JANEIRO/2025 PATRONAL AMAZONPREV FFIN: R\$ 45.254,18	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000169	R\$	1.065,00	R\$	-	R\$	-
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÊS, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000171	R\$	675,00	R\$	-	R\$	-
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	EMPENHO EM FAVOR DE JBCONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS INFORMATIVAS DESTINADAS AO PRÉDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LÁBREA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1269626.2023.015569, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.048/2023-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000172	R\$	1.410,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ZWE MOVEIS COMERCIAIS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 5ª PRODECON, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000173	R\$	1.605,00	R\$	-	R\$	-
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000174	R\$	806,00	R\$	-	R\$	-
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ÀS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), SOLICITO ANUÊNCIA DESSA SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO À CONFECÇÃO DO SEGUINTE MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "O MP NAS ESCOLAS" A SER DESENVOLVIDO NA CAPITAL E, PRINCIPALMENTE NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000175	R\$	456.289,54	R\$	-	R\$	456.289,54
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000177	R\$	276.684,00	R\$	-	R\$	276.684,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	EMPENHO EM FAVOR DE MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA (MILAX MOBILIARIO CORPORATIVO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000178	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000179	R\$	8.283,82	R\$	291,77	R\$	8.283,82
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000180	R\$	1.712,63	R\$	-	R\$	1.712,63
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MANICORÉ/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000181	R\$	1.744,89	R\$	-	R\$	-

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
3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	07.766.048/0002-35	GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE: R\$ 4.147,09 EMPENHO EM FAVOR DE 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAOCRIMO/GAECO, QUE FAZ PARTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS/ MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024- CPL/MP/PJG-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000184	R\$	3.489,78	R\$	-	R\$	-
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\$	1.453,55	R\$	7.928,45
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	GANHO: 122 - 13 SALARIO ADIANTADO: R\$ 7.928,45 FOLHAS DE PAGAMENTO ESPECIAIS 14 E 15.2025.SFP. SEI 2025.000827	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000186	R\$	5.285,64	R\$	-	R\$	5.285,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	GANHO: 149 - ADICIONAL 1/3 FERIAS: R\$ 5.285,64 FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000187	R\$	34.023,58	R\$	-	R\$	-
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	04.003.942/0001-84	PATRONAL INSS: R\$ 32.403,41 ACIDENTE DE TRABALHO: R\$ 1.620,17 VALOR TOTAL: R\$ 34.023,58 EMPENHO EM FAVOR DE R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA (RS COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000188	R\$	3.199,00	R\$	-	R\$	-
CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA	584.983.462-15	EMPENHO EM FAVOR DA DRA. CHRISTIANNE CORREA BENTO DA SILVA, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL, CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PJG.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000189	R\$	1.018,76	R\$	1.018,76	R\$	1.018,76
HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	740.920.492-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS, PARA CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, ABAIXO RELACIONADOS, PARA PROCEDEREM À CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS 1.ª E 2.ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE COARI E NA PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 8.ª ZONA ELEITORAL, CONF.PORTARIA Nº 3150/2024/PJG.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000190	R\$	1.280,48	R\$	1.280,48	R\$	1.280,48
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPONICIONADO, AO MUNICÍPIO DE COARI/AM, NO DIA 30/01/2025, EM VOO CONCEDIDO PELA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O FIM DE ACOMANHAR ESTA CORREGEDORA-GERAL EM VISITA DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA REFEIÇÃO COMARCADA, CONF.PORTARIA 109/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000191	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	EMPENHO EM FAVOR DO SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000192	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA	593.633.202-00	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. DRA. LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, PROMOTORA DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E MEMBRO DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO (GAECO), PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES PELO GAECO, AS QUAIS ENVOLVEM A NECESSIDADE DE SIGILO E URGÊNCIA, RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000193	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	EMPENHO EM FAVOR DE A DE CASTRO AMORA LTDA (AM SERVICOS E COMERCIO), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES INERENTES AO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO PARA O PROJETO "MP NAS COMUNIDADES, SER DESENVOLVIDO POR ESTA PROMOTORA DE JUSTIÇA NAS COMUNIDADES SITUADAS NA ZONA RURAL DE BERURI, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000194	R\$	675,00	R\$	-	R\$	-
RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	51.290.459/0001-08	EMPENHO EM FAVOR DE ROBSON DE SOUZA RODRIGUES, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E CORRELATOS, COM O 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.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000195	R\$	380,00	R\$	-	R\$	-
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SER EMITIDO EM NOME DO SERVIDOR JOÃO MATEUS MONTEIRO DE SOUZA (AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1.2025.03AJ-SUBADM.1511268.2025.000009, E PROCESSO SEI Nº 2025.000009	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000196	R\$	15,77	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITACOATIARA, COM ATRIBUIÇÕES AMPLIADAS PARA A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MAJÉS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000197	R\$	3.210,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 10 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 6.406,08	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000202	R\$	6.406,08	R\$	-	R\$	6.406,08
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	EMPENHO EM FAVOR DE IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO 12º PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000203	R\$	4.200,00	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 349 - R\$ 13.000,00 703 - R\$ 507.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000204	R\$	497.943,79	R\$	1.882,33	R\$	497.943,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 63 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 700 - R\$ 6.277,66 701 - R\$ 2.058,17	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000205	R\$	8.335,83	R\$	-	R\$	8.335,83
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 64 NO MES 01/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 39.008,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000206	R\$	39.008,46	R\$	-	R\$	39.008,46



INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - DTIC, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000207</a>	R\$	3.160,00	R\$	-	R\$	-
ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	41.558.204/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000208</a>	R\$	535,00	R\$	-	R\$	-
X - OFFICE SERVI LTDA	15.362.598/0001-36	EMPENHO EM FAVOR DE X - OFFICE SERVI LTDA - ME, EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 27.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - CIVEL.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000209</a>	R\$	600,00	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS	63.678.320/0001-15	TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS À CARGA DE ANTE, COM POSTERIOR REEMBOLSO PEO CESSANÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HAMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS (FHEMOAM).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000210</a>	R\$	89.040,38	R\$	-	R\$	-
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	21.600.669/0001-94	<u>REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA CARTA-CONTRATO 002/2021-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 4º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SOFTWARE EXCLUSIVO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS DE OBRAS E PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL DAS OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÕES REALIZADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS   PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NAS UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</u>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000211</a>	R\$	1.400,00	R\$	-	R\$	-
CRISTHIAN ELISARIANO NAGAWO	002.287.162-41	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA CRISTHIAN ELISARIANO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO (DIVISÃO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E CÁLCULO - DEAC), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000212</a>	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES (SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÕES - SIET), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000213</a>	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR	402.494.842-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO (DIRETORIA-GERAL - DG), PARA O MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 11/02/2025 A 13/02/2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM. CONF. PORTARIA 115/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000214</a>	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
JOSIELE SILVA DE SOUZA	051.552.442-50	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 072/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA AMAZONAS, 14, BAIRRO SÃO LÁZARO, URUCURITUBA/AM, CONF. DESPACHO Nº 18.2023.01AJ-SUBADM.0960264.2022.017395 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2022.017395.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000215</a>	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00	R\$	1.900,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000216</a>	R\$	114.536,56	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	00.697.295/0001-05	TERMO DE CESSAÇÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000217</a>	R\$	114.536,56	R\$	-	R\$	-
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27.985.750/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E ACRESCIMENTO DE SERVIÇO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2023-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO E A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ENVASADA EM GALÕES DE 20 (LITROS), PARA AS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000219</a>	R\$	22.830,00	R\$	5.422,50	R\$	5.422,50
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 86.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS (CNDH), A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000220</a>	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA), EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA-GERAL, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000221</a>	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	EMPENHO EM FAVOR DA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO COLEGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000222</a>	R\$	1.330,80	R\$	1.330,80	R\$	1.330,80
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE MAJES/AM, NO PERÍODO DE 05 A 07.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MAJES, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PJ, CONF. PORTARIA 145/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000223</a>	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS	342.673.362-53	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ALFREDO AFONSO RIBAMAR DE FREITAS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AOS MUNICÍPIOS DE TEFÉ E COARIVAM, NO PERÍODO DE 11 A 14.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ E COARI, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PJ, CONF. PORTARIA 146/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000224</a>	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PJ, CONF. PORTARIA 147/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000225</a>	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
RAFAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL VITORIANO BASTOS, AGENTE DE APOIO - TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES, AO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, A FIM DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓPTICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2024-MP/PJ, CONF. PORTARIA 148/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000226</a>	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 002061/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PJ, ATRAVÉS DO SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AIT.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000227</a>	R\$	620.000,00	R\$	344.358,36	R\$	344.358,36
RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA	708.177.232-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA, AGENTE DE APOIO-MOTORISTA/SEGURANÇA PARA REALIZAR O TRASLADO DA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO CROSSER 150, PLACA QZH-4B29, EM SUBSTITUIÇÃO À MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO NXR 150 BROS ESD, PLACA NOP-4263, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DESSA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR, PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU-AM, EM 23/01/2025, COM RETORNO NO MESMO DIA. CONF. PORTARIA 108/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000228</a>	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12

SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 001173/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 323.2023.DOF - ORÇAMENTO	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000229</a>	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1174/2024 CONF. DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM, E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONFORME NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO: 1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCU	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000230</a>	R\$	50.000,00	R\$	-	R\$	-
TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	17.615.848/0001-28	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DO MATERIAL PERSONALIZADO "GUIA BÁSICO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL-2ª EDIÇÃO", PARA UTILIZAÇÃO PELA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 2.2024.CGMP.1510384.2024.029686 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 002.2025.SCOMS.152271.2024.028666.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000231</a>	R\$	3.750,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000232</a>	R\$	57.606,00	R\$	-	R\$	-
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	04.407.920/0001-80	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRODAM, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE CADASTRO, FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, EM PLATAFORMA WEB, OBJETIVANDO O CONTROLE E PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — PGJ/AM, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000233</a>	R\$	251.553,00	R\$	-	R\$	-
MUNICIPIO DE MANAUS	04.365.326/0001-73	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1046/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, CONFORME NAD Nº 181.2024.DOF - ORÇAMENTO: 1328474.2023.028607 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000234</a>	R\$	35.066,65	R\$	15.164,90	R\$	15.164,90
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, CARGO: PEDAGOGA, MATRÍCULA: 127.664-6 VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DOCS.CONS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000235</a>	R\$	1.295,00	R\$	1.295,00	R\$	1.295,00
TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA	333.920.721-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À EXMA. SRA. DRA. TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (04/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000236</a>	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO CORREGEDOR-AUXILIAR: DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERÍODO 28/01/2025 a 01/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000237</a>	R\$	2.037,52	R\$	2.037,52	R\$	2.037,52
ANDRE LUIZ ROCHA PINHEIRO	524.981.072-15	EMPENHO EM FAVOR DO AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO: ANDRÉ LUIZ ROCHA PINHEIRO, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NHAMUNDÁ E PROMOTORIA ELEITORAL JUNTO À 43.ª ZONA ELEITORAL (NHAMUNDÁ), NO PERÍODO 28/01/2025 a 01/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 3158/2024/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000238</a>	R\$	2.560,96	R\$	2.560,96	R\$	2.560,96
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	1.3.2. VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA, AGENTE DE APOIO - ADMINISTRATIVO / CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 114/2025/SUBADM (28/01/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000239</a>	R\$	900,00	R\$	900,00	R\$	900,00
MARIA DO SOCORRO B. VASCONCELOS	240.132.852-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000240</a>	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84
SUSANA FLEURY MENDES DA SILVA	474.173.822-15	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO DE 2025, EM VEÍCULO OFICIAL, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS Nº 08.2024.00350770-1, COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DEMANDADOS PELA 33ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000241</a>	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, CONDUZIR EM VEÍCULO OFICIAL AS SERVIDORAS MARIA DO SOCORRO BRITO VASCONCELOS, ASSISTENTE SOCIAL, E SUZANA FLEURY MENDES DA SILVA, PSICÓLOGA, AOS MUNICÍPIOS DE URUCARÁ E SÃO SEBASTIÃO DE UATUMÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 E 27 DE FEVEREIRO, CONF. PORTARIA 159/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000242</a>	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84	R\$	2.240,84
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANES NO PROCESSO 2024.027756.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000243</a>	R\$	320,00	R\$	-	R\$	-
LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE	239.809.582-72	EMPENHO EM FAVOR EXMA. SRA. DRA. LEDA MARA NASCIMENTO ALBUQUERQUE, PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DA 1.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO (CNPG), A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2025, NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONF. PORTARIA Nº 0228/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000244</a>	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES	930.546.702-44	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 198/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000245</a>	R\$	2.600,00	R\$	2.600,00	R\$	2.600,00
NINE PRO - EIRELI	11.040.644/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS SALAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 7.2024.CPL.1289626.2023.015569, CONFORME NAD Nº 349.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.011848.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE0000246</a>	R\$	23,50	R\$	-	R\$	-

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	PAGAMENTO DA ANUIDADE INSTITUCIONAL - EXERCÍCIO 2025 JUNTO AO CREA/AM, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO SUBITEM 3.1.9, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2024 - MP/AM/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 61.2025.03AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.002508.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000247	R\$	570,06	R\$	570,06	R\$	570,06
AURELY PEREIRA DE FREITAS	624.131.802-06	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O INTUITO DE FIRMAR PARCERIA INSTITUCIONAL COM A ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, VISANDO AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000248	R\$	2.202,39	R\$	2.202,39	R\$	2.202,39
A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA A DE CASTRO AMORA LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 4.2024.CPL.1237874.2023.015478.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000249	R\$	715,00	R\$	-	R\$	-
CLINICA MASTER SAUDE LTDA	18.422.079/0001-04	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA DE ESPECIALISTAS PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSIQUIÁTRICA DA ADAPTAÇÃO AO CARGO, COM A FINALIDADE DE AFERRIR A SAÚDE MENTAL DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 238 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000250	R\$	137.500,00	R\$	-	R\$	-
JEFFERSON NEVES DE CARVALHO	100.068.182-34	EMPENHO EM FAVOR DO JEFFERSON NEVES DE CARVALHO AO EXMO. SR. DR. JEFFERSON NEVES DE CARVALHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL E ASSESSOR DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL - AÇÃO, 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 DA AMAZON WEB SERVICES (AWS), CONCEDENDO-LHE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS / SÃO PAULO / MANAUS E FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000251	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65	R\$	3.670,65
JOZIVAN DOS SANTOS SOUZA	456.293.312-72	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 337/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015, REFERENTE A A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL DOMINGOS DUTRA, N.º 81, BAIRRO CENTRO, BARREIRINHA/AM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARREIRINHA, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 16/02/2023 A 16/02/2028, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 36.2022.DEAC.0928901.2022.021946.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000252	R\$	14.800,00	R\$	6.400,00	R\$	6.400,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK PARA 70 PESSOAS, PARA ATENDER À REALIZAÇÃO DE WORKSHOP PROJUDIMP, COM CARGA HORÁRIA DE 3H/A, PRESENCIAL NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NO DIA 06/02/2025, DAS 14H30 ÀS 17H30, UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.013/2024-CPL/MP/PGJ-SRP.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000253	R\$	3.220,00	R\$	-	R\$	-
NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO	057.376.604-51	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. NEY COSTA ALCANTARA DE OLIVEIRA FILHO, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA DE MATERIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 154/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000255	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000256	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
LUCAS SOUZA PINHA	016.400.426-28	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. LUCAS SOUZA PINHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO/ADIANTAMENTOS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, E DE 20 (VINTE) DIAS ÚTEIS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REFERIDA IMPORTÂNCIA, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA 136/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000257	R\$	500,00	R\$	500,00	R\$	500,00
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIRS SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, CONCEDENDO-LHE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS MANAUS / BRASÍLIA / MANAUS E FIXANDO EM 02 (DUAS) AS SUAS DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000258	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES, COM ÔNUS AO CESSIONÁRIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI Nº 2024.029607.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000259	R\$	7.894,20	R\$	7.894,20	R\$	7.894,20
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO EVENTO DA CORREIÇÃO NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), A REALIZAR-SE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO AUDITÓRIO CARLOS ALBERTO BANDEIRA ARAÚJO, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000260	R\$	9.605,00	R\$	-	R\$	-
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000261	R\$	6.600,00	R\$	6.600,00	R\$	6.600,00
LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE	524.668.842-91	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. LEONARDO TUPINAMBA DO VALLE, COORDENADOR DO CAO-CRIMO/GAECO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA MATERIAL PERMANENTE - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025).	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000262	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00	R\$	9.000,00
SILVIA ABDALA TUMA	234.075.812-20	EMPENHO EM FAVOR DA EXMIA. SRA. CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SILVIA ABDALA TUMA, ATÉ SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DOS PROCURADORES DE JUSTIÇA LILIANA MERCADANTE MORTARI E ROBERTO BARBOSA ALVES NOS CARGOS DE, RESPECTIVAMENTE, CORREGEDORA-GERAL E VICE-CORREGEDOR-GERAL, A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2025. CONF.POR. Nº 0218/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000263	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08	R\$	3.091,08
EDGAR FELIPE COELHO COSTA	726.024.062-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. EDGAR FELIPE COELHO COSTA, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (11/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, E CONFORME OS DEMAIS DCOS CONSTANTES NO PI Nº 2024.029605.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000264	R\$	300,00	R\$	300,00	R\$	300,00

AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	25.531.739/0001-50	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA AS CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA-ME (ACMED SERVICOS) REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, SOB DEMANDA, DE AVALIACAO MEDICA PSQUIATRICA, A SER CONDUZIDA POR UMA JUNTA DE ESPECIALISTAS COMPOSTA POR, NO MINIMO, 02 (DOIS) MEDICOS PSQUIATRAS, PARA A EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A INSTRUCAO DE PROCESSOS EXTRAJUDICIAIS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, POR UM PERIODO	5 - DISPENSA DE LICITACAO	NÃO SE APLICA	2025NE0000265	R\$	24.000,00	R\$	-	R\$	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	REPROGRAMACAO PARCIAL DO SALDO DA NE 440/2024 CONFORME DESPACHO Nº 3320.2024.SUBADM.1503296.2024.025599, REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE SERVIDORES, COM ONUS AO CESSIONARIO (13º SALARIO), QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO AMAZONAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PI 2024.029085.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000266	R\$	7.946,20	R\$	7.946,20	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 RAZAO DOS SERVICOS DE CONECTIVIDADE PRESTADOS À COMARCA DE IRANDUBA, VINCULADOS AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024 - MP/PGJ, ENQUANTO O PROCESSO DE ATIVACAO DOS LINKS TERRESTRES PELA EMPRESA FACHINELI COMUNICACAO LTDA, CONF. DESPACHO Nº 1642.2024.01A1-SUBADM.1499869.2024.012564.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000267	R\$	8.633,33	R\$	-	R\$	-
PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA	599.419.102-78	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEICULO OFICIAL, DO CORREGEDOR AUXILIAR DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA E DA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA SUAS CONDUÇÕES ATÉ O MUNICÍPIO DE MANACAPURUAM, NOS DIAS 03/02/2025, CONF. PORTARIA 106/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000268	R\$	640,24	R\$	640,24	R\$	640,24
JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA	344.773.812-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CORREGEDOR-AUXILIAR, DR. JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURIAM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000269	R\$	805,00	R\$	805,00	R\$	805,00
MARCELA ALMEIDA NOVO	778.492.562-04	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA AGENTE TÉCNICO-JURÍDICO MARCELA ALMEIDA NOVO, PARA CONSTITUIR A COMISSÃO ESPECIAL COMPOSTA POR MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA PROCEDEREM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BERURIAM, NO PERÍODO DE 03/02/2025 A 04/02/2025, CONF. PORTARIA Nº 0070/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000270	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO	002.287.162-41	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE CRISTHIAN ELISARIO NAGAWO, AGENTE TÉCNICO - ARQUITETO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHOAM, NO DIA 31/01/2025, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA COM A FINALIDADE DA EMISSÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHOAM, CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.0001	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000271	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
MANAUS PREVIDENCIA	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 01/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000272	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95	R\$	6.168,95
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAREIRO CASTANHOAM, NO DIA 31/01/2025, COMO RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DO VEICULO OFICIAL PARA AO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ADAIL DE SÁ, Nº 632, BAIRRO CENTRO, CEP 69250-000, CAREIRO CASTANHOAM, CONFORME PORTARIA Nº 0117/2025/PGJ CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2025.0001376.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000273	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA	239.778.172-72	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA, ACESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, DEVENDO CORRER À CONTA DO SUBELEMENTO DE DESPESA 339039 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 183/2025/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.002743	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000274	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2025, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2025.000827.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000275	R\$	45.312,75	R\$	45.312,75	R\$	45.312,75
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ACESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000277	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES	605.270.992-87	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SR. ELVIS CLEBER MACIEL CHAVES, ACESSOR DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO AMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, RUBRICA MATERIAL DE CONSUMO - PJ/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (13/02/2025)	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000278	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
PEDRO CAVALCANTE DA COSTA	441.323.102-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE PEDRO CAVALCANTE DA COSTA, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA CIDADE DO CAREIRO CASTANHO, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESENTA) MESES.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000280	R\$	44.000,00	R\$	-	R\$	-
FERNANDO JAQUES DOS SANTOS	054.972.344-70	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO JAQUES DOS SANTOS, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, PARA REALIZAR O TRANSPORTE VIA TERRESTRE, EM VEICULO OFICIAL, DOS SERVIDORES DESTA PGJ AO MUNICIPIO DE MANACAPURU-AM NO DIA 28.01.2025, COM RETORNO PARA O MESMO DIA, CONF. PORTARIA 107/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000281	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 75 - GRUPO 14 - AUXILIO ALIMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO/2025  GANHOS: 600 - AUXILIO ALIMENTACAO: R\$ 1.962.597,10 601 - DEVOL. DESC. INDEV AUX: R\$ 225,93 895 - DIF AUX. ALIMENTACAO: R\$ 25.983,91  DESCONTOS: 7000 - DESC DIARIAS AUX ALI: R\$ 848,96 7001 - FALTAS AUX ALI: R\$ 848,96  LÍQUIDO: R\$ 1.987.109,02	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000282	R\$	1.987.109,02	R\$	1.987.109,02	R\$	1.987.109,02
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MD SERVICE), 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 PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000283	R\$	269,50	R\$	269,50	R\$	269,50
MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MD SERVICE), 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 PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.0003000, CONF. NAD 533.2024.DOF - ORÇAMENTO.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MENOR PREÇO	2025NE0000284	R\$	1.205,50	R\$	1.205,50	R\$	1.205,50
RAPHAEL VITORIANO BASTOS	529.791.992-49	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR RAPHAEL 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 À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, CONF. PORTARIA 110/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000285	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12

REINALDO SANTOS DE SOUZA	076.185.222-00	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR REINALDO SANTOS DE SOUZA, AGENTE DE SERVIÇO - ARTIFICE ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000689 - CONF. PORTARIA 110/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000286	R\$	320,09	R\$	320,09	R\$	320,09
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	59.456.277/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO À CARTA-CONTRATO N.º 001/2022 - MP/PGJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES PARA A LICENÇA ORACLE DATABASE 11G STANDARD, COMPREENDENDO A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA REFERIDA CARTA, CONFORME OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 2024.019811	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000287	R\$	53.859,51	R\$	-	R\$	-
EMERSON LIMA SILVA	629.917.792-68	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON LIMA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA/AM, NO DIA 13.12.2024, A FIM DE CONDUZIR, EM VEÍCULO OFICIAL, O EXMO. SR. DR. EDGARD MAIA DE ALBUQUERQUE ROCHA, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA FINAL, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS, NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024; CONF. PORTARIA 178/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000288	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR	590.287.772-53	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM CONTRATAÇÕES DE TI E INOVAÇÃO, A SER REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2025, FIXANDO EM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000289	R\$	772,77	R\$	772,77	R\$	772,77
JOAO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA	163.363.967-38	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA PARA O MUNICÍPIO DE MANACAPURU, INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES ATINENTES À INSTALAÇÃO/CONFIGURAÇÃO DE CONECTIVIDADE DE REDE E ATIVAÇÃO DO LINK DE FIBRA ÓTICA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EM ATENÇÃO À DEMANDA DO PROCESSO 2025.000689	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000290	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR	337.534.662-04	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR EUDO DE LIMA ASSIS JUNIOR, DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"; CONF. PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000291	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	-
CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA	445.169.752-20	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CHEFE DO SETOR DE INFRAESTRUTURA E TELECOMUNICAÇÃO, A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"; CONF. PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000292	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	-
RENATO MARQUES LESSA	517.163.992-20	EMPENHO EM FAVOR DE RENATO MARQUES LESSA, SERVIDOR CEDIDO - ANALISTA DE SISTEMAS, A CIDADE DE NATAL/RN, NO PERÍODO DE 12 A 15.03.2025, A FIM DE PARTICIPAREM DO EVENTO "EATECH CONFERENCE 2025"; PORTARIA 157/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000293	R\$	2.929,18	R\$	-	R\$	-
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, PARA REALIZAR TRATATIVAS AO CUMPRIMENTO DAS ORDENS DOS DESPACHO Nº 71.2025.04J-SUBADM (1539565) E DESPACHO Nº 85.2025.01AJ-SUBADM (1539568) - SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TEFÉ; CONF. PORTARIA 187/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000294	R\$	1.280,50	R\$	1.280,50	R\$	1.280,50
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NE 1553/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 025/2022-MP/PGJ, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000295	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00	R\$	20.000,00
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EXECUTIVA NO EVENTO DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA EM DIREITOS FUNDAMENTAIS, SENDO 40 UNIDADE POR 5 DIAS NO TOTAL DE 200 UNIDADES, A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 17/02/2025 A 21/02/2025, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (MPAM), UTILIZANDO A ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 21.2024.CPL.1450726.2024.011604.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000296	R\$	6.400,00	R\$	-	R\$	-
WESLEI MACHADO ALVES	706.224.851-72	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. WESLEI MACHADO ALVES, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HUMAITÁ/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS. A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 180/2025/SUBADM (18/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000297	R\$	2.890,00	R\$	2.890,00	R\$	2.890,00
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000298	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000299	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000300	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000301	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000302	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
DIARIA PROC. GERAL DE JUSTIÇA	PF0000009	EMPENHO EM FAVOR DE SERVIDORES, AO MUNICÍPIO DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER ORDEM DE DILIGÊNCIA EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO Nº 42.2025.CAO-CRIMO.1538957.2024.026608, RELACIONADA À MEDIDA CAUTELAR NOS AUTOS Nº 0000033-84.2025.8.04.4800; CONF. PORTARIA 182/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000303	R\$	960,36	R\$	960,36	R\$	960,36
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA RECHE GALDEANO & CIA LTDA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024 - MP/PGJ, CUJO OBJETO É: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4040/2023-CPL/PGJ E DEMAIS DOCS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000304	R\$	98.304,80	R\$	-	R\$	-
BETEL MOVEIS EIRELLI	30.746.178/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA BETEL MOVEIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 66.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO A 1ª VARA DO JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000305	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 - MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 MESES, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DESTINADO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DOS VEÍCULOS DA PGJ/AM	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000306	R\$	67.329,80	R\$	-	R\$	-



BETEL MOVEIS 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 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 5ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DE MANAUS, 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 Nº 095/2024-CP/M/PGJ/MSA	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000307	R\$	360,00	R\$	-	R\$	-
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2023 - MP/PGJ, POR MOTIVO DE PRORROGAÇÃO POR 12 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 SEI Nº 2024.021027	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR 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 MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, NO PERÍODO DE 18 A 20.02.2025, CONF. PORTARIA 195/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000309	R\$	320,12	R\$	320,12	R\$	320,12
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 JANEIRO/2025), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI 2025.000827. SERVIDORA CEDIDA AO MPE-AM: SRA. JUSSARA SILVA DA SILVA	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000310	R\$	260,33	R\$	260,33	R\$	260,33
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS	01.801.623/0001-26	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA (SEC/AM), REFERENTE AO CONVENIO QUE VISA À CESSÃO DO SERVIDOR IVAN FELIPE DOS REIS OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 205.124-98, OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR OPERACIONAL/CENOTÉCNICO, DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO(A) CEDENTE, A ESTA PDJ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000311	R\$	39.855,58	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE RORAIMA	03.491.063/0001-86	VALOR QUE 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 Nº 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\$	4.719,49	R\$	4.719,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	REFERENTE AO ENCARGO PATRONAL (20%) VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENCIONADO NA NFS-E. Nº 20243525984, DE PESSOA FÍSICA (BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA), CONFORME DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2024.026836.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	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 LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA O FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) UNIDADES DE COQUETE, PARA ATENDER A DEMANDA DA REUNIÃO 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	MINOR PREÇO	2025NE0000314	R\$	5.460,00	R\$	-	R\$	-
QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	11.699.529/0001-61	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFÊ, PARA ATENDER À DEMANDA DA ABERTURA DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO", A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO HORÁRIO DE 8H AS 17H (COM INTERVALO DE ALMOÇO), NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, LOCALIZADO NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS.	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	2025NE0000315	R\$	6.440,00	R\$	-	R\$	-
JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA	176.934.544-20	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. ANDRÉ VIRGÍLIO BELOTA SEFFAIR, OUVIDORA-GERAL, REFERENTE A 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2025, A FIM DE PARTICIPAR DO 1.º ENCONTRO DAS OUVIDORIAS DAS MULHERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2025, NO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP), CONFORME DOCS CONSTANTES NO PROCESSO SEI Nº 2025.002737.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000316	R\$	2.318,31	R\$	2.318,31	R\$	2.318,31
MUNICÍPIO DE MANICORE	04.197.166/0001-09	EMPENHO EM FAVOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SISÁGUA DO MUNICÍPIO DE MANICORE/AM, NO VALOR DE R\$ 514,22 (QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), RELATIVO ÀS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO 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 Nº 112.2025.03A.LS/IBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000317	R\$	514,22	R\$	-	R\$	-
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	REPROGRAMAÇÃO PARCIAL DOS SALDOS DAS NES 43 E 1481/2023 CONFORME DESPACHO Nº 665.2023.03AJ-SUBADM.1196490.2023.024015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 500, ALEIXO, MANAUS/AM, REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E PROTESTOS DE LETRAS SOB A MATRÍCULA Nº 52.273, VISANDO ABRIGAR PROMOTÓRIAS DE JUSTIÇA DA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000318	R\$	111.327,86	R\$	-	R\$	-
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 (CEAF/MPAM), À CIDADE DE BRASÍLIA/DF, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES (FOFO), PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS (ENFAM), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2025, CONF. PORTARIA Nº 0300/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000319	R\$	5.138,91	R\$	5.138,91	R\$	5.138,91
PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES	002.656.747-43	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CHEFE DA DIVISÃO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E CÁLCULO, AO MUNICÍPIO DE TAPIRANGÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, PARA ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94.2025.01AJ-SUBADM.1542182.2024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000320	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 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\$	727.765,42	R\$	727.765,42
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE INATIVOS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 606/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000322	R\$	3.957,31	R\$	3.957,31	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 TAPIRANGÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, PARA ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO DESPACHO Nº 94.2025.01AJ-SUBADM.1542182.2024.015744, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NAQUELE MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000323	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62	R\$	1.600,62
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FFIN, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000324	R\$	371.919,99	R\$	371.919,99	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 VEÍCULO OFICIAL AO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGÁ/AM, NO PERÍODO DE 24 A 26.02.2025, CONF. PORTARIA 194/2025/SUBADM.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000325	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60	R\$	1.600,60
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA À FUNDAÇÃO AMAZONPREV, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL QUE INCIDE SOBRE A FOLHA MENSAL DE PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FPREV, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025, CONFORME OFÍCIO Nº 609/2025-AMAZONPREV/GERAF/COFIN E DEMAIS DOCUMENTOS DO PROCESSO SEI Nº 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000326	R\$	1.522,15	R\$	1.522,15	R\$	1.522,15
THIMOTIE ARAGON HEEMANN	026.180.650-50	EMPENHO EM FAVOR DO EXMO. SR. DR. THIMOTIE ARAGON HEEMANN, PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, PARA QUE O MESMO PARTICIPE, NA CONDIÇÃO DE MEDIADOR, DA CAMPANHA "MP EM AÇÃO: FORTALECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO NO COMBATE AO FEMINICÍDIO – RESPEITO E INCLUSÃO", A SER REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2025, NO AUDITÓRIO GEBES DE MELLO MEDEIROS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. PORTARIA Nº 0278/2025/PGJ	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000327	R\$	2.552,00	R\$	-	R\$	-



FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 42.2025.SFP / SEI 2025.003322 / ESPÓLIOS GANHOS: 0325 - PAE JUROS- R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000328</a>	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 13.239,24	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000329</a>	R\$	13.239,24	R\$	13.239,24	R\$	13.239,24
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 61 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 603 - R\$ 2.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000330</a>	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 322.454,27	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000334</a>	R\$	322.454,27	R\$	289.245,13	R\$	289.245,13
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 712 - R\$ 156.558,05	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000335</a>	R\$	156.558,05	R\$	156.558,05	R\$	156.558,05
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 605 - R\$ 1.456,54 603 - R\$ 39.069,94	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000336</a>	R\$	40.526,48	R\$	40.526,48	R\$	40.526,48
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 711 - R\$ 33.105,01	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000337</a>	R\$	33.105,01	R\$	33.105,01	R\$	33.105,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 65 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 611,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000338</a>	R\$	611,54	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 325 - R\$ 150.967,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000339</a>	R\$	150.967,46	R\$	149.550,10	R\$	149.550,10
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 346 - R\$ 30.007,07 615 - R\$ 30.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000340</a>	R\$	60.007,07	R\$	60.007,07	R\$	60.007,07
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 352 - R\$ 10.999,98 353 - R\$ 12.100,00 333 - R\$ 24.500,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000341</a>	R\$	47.599,98	R\$	47.599,98	R\$	47.599,98
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 16 DO ORGAO 114/002 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 4.191,78	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000342</a>	R\$	4.191,78	R\$	4.191,78	R\$	4.191,78
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 30 - R\$ 7.124.300,04	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000343</a>	R\$	6.617.897,77	R\$	1.793.632,04	R\$	1.793.632,04
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 191 - R\$ 910,80 337 - R\$ 687,08 338 - R\$ 114,51 46 - R\$ 218.836,76 1 - R\$ 6.107.186,54	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000344</a>	R\$	6.327.735,69	R\$	5.855.556,79	R\$	5.855.556,79
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 708 - R\$ 2.374.766,44	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000345</a>	R\$	2.374.766,44	R\$	2.374.766,44	R\$	2.374.766,44
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 269 - R\$ 15.064,38 271 - R\$ 17.575,11 273 - R\$ 6.695,28 23 - R\$ 28.286,92 274 - R\$ 7.559,19 188 - R\$ 37.660,95 24 - R\$ 1.556.361,06 189 - R\$ 6.695,28 270 - R\$ 7.532,19 193 - R\$ 53.562,24 268 - R\$ 8.369,10 327 - R\$ 5.858,37 275 - R\$ 23.433,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000346</a>	R\$	1.774.653,55	R\$	1.774.653,55	R\$	1.774.653,55
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 248 - R\$ 731.139,55 298 - R\$ 20.068,99 212 - R\$ 10.384,64 2015 - R\$ 20.025,62 247 - R\$ 56.995,99 211 - R\$ 53.346,57 610 - R\$ 133.136,88 292 - R\$ 15.901,28 210 - R\$ 547.126,75	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000347</a>	R\$	1.588.126,27	R\$	1.588.126,27	R\$	1.588.126,27
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 28 - R\$ 1.993,92 122 - R\$ 489.893,74	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000348</a>	R\$	491.887,66	R\$	491.887,66	R\$	491.887,66
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 2016 - R\$ 39.369,72 187 - R\$ 42.331,06 402 - R\$ 344.804,30 10 - R\$ 16.744,51	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000349</a>	R\$	443.249,59	R\$	443.249,59	R\$	443.249,59
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 282 - R\$ 385.589,34	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000350</a>	R\$	385.589,34	R\$	385.589,34	R\$	385.589,34

FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 613 - R\$ 344.159,89 3 - R\$ 21.741,40	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000351</a>	R\$	365.901,29	R\$	365.901,29	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	<a href="#">2025NE0000352</a>	R\$	293.262,71	R\$	293.262,71	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	<a href="#">2025NE0000353</a>	R\$	131.606,91	R\$	131.606,91	R\$	131.606,91
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 710 - R\$ 84.555,14 331 - R\$ 2.157,68	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000354</a>	R\$	86.712,82	R\$	86.712,82	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	<a href="#">2025NE0000355</a>	R\$	52.611,39	R\$	52.611,39	R\$	52.611,39
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 301 - R\$ 23.051,40 299 - R\$ 10.753,70	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000356</a>	R\$	33.805,10	R\$	33.805,10	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	<a href="#">2025NE0000357</a>	R\$	13.251,07	R\$	13.251,07	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	<a href="#">2025NE0000358</a>	R\$	9.817,92	R\$	9.817,92	R\$	9.817,92
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 283 - R\$ 990,00 51 - R\$ 6.042,48	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000359</a>	R\$	7.032,48	R\$	7.032,48	R\$	7.032,48
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 1.593.043,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000360</a>	R\$	1.593.043,00	R\$	1.593.043,00	R\$	1.593.043,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9986 - R\$ 1.076.713,46	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000361</a>	R\$	1.076.713,46	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9990 - R\$ 263.790,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000362</a>	R\$	263.790,81	R\$	-	R\$	-
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	29.979.036/0010-31	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 10 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9992 - R\$ 183,42	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000363</a>	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	<a href="#">2025NE0000367</a>	R\$	768.200,00	R\$	765.104,04	R\$	765.104,04
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	<a href="#">2025NE0000368</a>	R\$	223.500,00	R\$	223.500,00	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	<a href="#">2025NE0000369</a>	R\$	10.920,00	R\$	10.920,00	R\$	10.920,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/001 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 62.580,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000370</a>	R\$	62.580,00	R\$	62.580,00	R\$	62.580,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 703 - R\$ 507.000,00 349 - R\$ 13.000,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000371</a>	R\$	520.000,00	R\$	519.870,85	R\$	519.870,85
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	<a href="#">2025NE0000372</a>	R\$	240.000,00	R\$	240.000,00	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	<a href="#">2025NE0000373</a>	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00	R\$	10.000,00
FUNDACAO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 41 DO ORGAO 114/003 TIPO FOLHA 68 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 9984 - R\$ 43.797,60	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000374</a>	R\$	43.797,60	R\$	43.797,60	R\$	43.797,60
MELISSA DE OLIVEIRA MACIEL	614.292.872-68	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SRA. MELISSA MACIEL TAVEIRA, SERVIDORA CEDIDA- PEDAGOGA, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO DE SOM E VÍDEO E CONFEÇÃO DE PAINEL DE FUNDO PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO "UNIDADE, INDEPENDÊNCIA E DIÁLOGO: DESAFIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTEMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 212/2025/SUBADM	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000375</a>	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322  GANHO 328 - AUXÍLIO SAÚDE: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 2.505.786,90 FOLHA 10 GRUPO 41 - R\$ 400.121,86 FOLHA 61 GRUPO 14 - R\$ 31.497,00 FOLHA 61 GRUPO 41 - R\$ 629,52	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000376</a>	R\$	2.938.035,28	R\$	2.938.035,28	R\$	2.938.035,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2025 - SEI 2025.003322  GANHO 045 - AUXÍLIO MORADIA: FOLHA 10 GRUPO 14 - R\$ 3.217,49 FOLHA 63 GRUPO 14 - R\$ 369,83	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000377</a>	R\$	3.587,32	R\$	3.587,32	R\$	3.587,32
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02.724.428/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE MANACAPURU/AM, RELATIVO AS FATURAS EM ABERTO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, PAR FINS DE REGULARIZAÇÃO URGENTE TENDO EM VISTA À FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO ENTRE ESTA PGJ E A FORNECEDORA DO SERVIÇO, CONFORME OS DEMAIS DOCS CONSTANTES NO PI Nº 2025.000806.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	<a href="#">2025NE0000378</a>	R\$	193,90	R\$	193,90	R\$	193,90



LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO	116.669.917-08	EMPENHO EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. LUDMILLA DEMATTE DE FREITAS COUTINHO, PROMOTORA DE JUSTIÇA SUBSTITUTA, PARA ATUAR NAS SESSÕES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE IPIXUNA, NO PERÍODO DE 03 A 09 DE FEVEREIRO DE 2025. CONF. PORTARIA Nº 0181/2025/PGJ.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000404	R\$	3.568,88	R\$	3.568,88	R\$	3.568,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMED)	04.312.674/0001-82	TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR, COM ÔNUS À INSTITUIÇÃO DE DESTINO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO AMAZONAS E O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000405	R\$	104.991,95	R\$	-	R\$	-
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA STAR GREEN GERADORES LTDA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2024 – MP/PGJ, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE GRUPO MOTOGERADOR A DIESEL, COM INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO AUTOMAÇÃO, TRANSPORTE, TREINAMENTO BÁSICO DE OPERAÇÃO E VERIFICAÇÕES DE ROTINA, A SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - PCLAM.	6 - PREGÃO ELETRÔNICO	Menor Preço	2025NE0000406	R\$	21.159,90	R\$	-	R\$	-
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PRIVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PRIVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000407	R\$	777.826,45	R\$	609.696,59	R\$	609.696,59
FUNDAÇÃO AMAZONICA AMPARO PESO DESENV TEC DESEMB PAULO DOS ANJOS FEITOZA	02.844.344/0001-02	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRAPARTIDA DO FUNDO PRIVITA AO CONVÊNIO AFI 1438-FUNDO PRIVITA, TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2023-MP/PGJ PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS NO AMAZONAS (PROVITA/AM), CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.012418.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000408	R\$	10.962,87	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 61, GRUPO 14 ATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0715 - REEMB.DESP.PAR.SAUDE. R\$ 2.400,00	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000409	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00	R\$	2.400,00
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 314 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000410	R\$	505.466,31	R\$	505.466,31	R\$	505.466,31
PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ.	PF0000007	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE RESIDENTES JURÍDICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME RELATÓRIO DE FOLHA TIPO 10, GRUPO 814 E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCEDIMENTO SEI 2025.003322.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000411	R\$	278.700,00	R\$	278.700,00	R\$	278.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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\$	7.835,25	R\$	7.835,25
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 TIPO FOLHA 62 NO MES 02/2025 PARA O(S) GANHO(S) 701 - R\$ 1.303,13 716 - R\$ 273,08 700 - R\$ 3.938,26 2017 - R\$ 847,81	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000414	R\$	6.368,28	R\$	6.368,28	R\$	6.368,28
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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\$	269,74	R\$	269,74
FUNDAÇÃO AMAZONPREV	04.986.163/0001-46	FOLHA DE PAGAMENTO PARA O GRUPO 14 DO ORGAO 114/0001 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\$	-
GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	07.112.529/0001-46	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. ("JUSBRASIL"), REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 005/2025 – MP/PGJ, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DA PLATAFORMA DIGITAL JUSBRASIL (JUSBRASIL.COM.BR) ("PLATAFORMA"), NA MODALIDADE "PESQUISA JURÍDICA AVANÇADA", COM 182 (CENTO E OITENTA E DOIS) ACESSOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 1 (SEI Nº 2024.029371).	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000417	R\$	118.798,68	R\$	-	R\$	-
FOLHA DE PAGAMENTO	PF0000197	FOLHA DE PAGAMENTO TIPO 62, GRUPO 41 INATIVOS - FEVEREIRO/2025. GANHOS: 0328 - AUXÍLIO SAÚDE. R\$ 2.839,33	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000418	R\$	2.839,33	R\$	2.839,33	R\$	2.839,33
EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DE BIBLIOTECAS DIGITAIS JURÍDICAS (REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE CLÁSSICA E BIBLIOTECA DIGITAL PROVIEW FULL) RELACIONADO AS PARCELAS 21 E 24 QUE NÃO FORAM QUITADAS DEVIDO A ANULAÇÃO AUTOMÁTICA PELA SEFAZ DA NOTA DE EMPENHO 2022NE0002257, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, AO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME DESPACHO Nº 131.2025.01AJ-SUBADM.	6 - INEXIGÍVEL	NÃO SE APLICA	2025NE0000419	R\$	12.063,63	R\$	-	R\$	-
GUSTAVO VAN DER LAARS	035.412.229-05	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO EXMO. SR. DR. GUSTAVO VAN DER LAARS, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALVARÁES/AM, RUBRICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 224/2025/SUBADM (26/02/2025) E 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000420	R\$	550,00	R\$	550,00	R\$	550,00
LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	825.482.502-53	VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS À SRA. LUCIANA DE SOUZA CARVALHO, AGENTE TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL, PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, RUBRICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO/ADIANTAMENTOS, SENDO FIXADO O PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS ÚTEIS PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS, A CONTAR DA DATA DA PORTARIA Nº 223/2025/SUBADM (26/02/2025).	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000422	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 004/2021 – MP/PGJ, BEM COMO O REAJUSTE DO SEU VALOR, CONFORME SUAS CLÁUSULAS DÉCIMA QUINTA E DÉCIMA SEGUNDA, RESPECTIVAMENTE, E DE ACORDO COM O ART. 57, II, E ART. 62, §3º, DA LEI N.º 8.666/93, C/C ART. 51, DA LEI Nº 8.245/97 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R\$ 41.736,96 (QUARENTA E UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), QUE SERÁ EXECUTADO EM 12 (DOZE) MESES.	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	NÃO SE APLICA	2025NE0000423	R\$	34.780,80	R\$	-	R\$	-
ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR	577.885.612-15	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADALGISO CAMPOS BARBA JUNIOR, AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000424	R\$	320,09	R\$	-	R\$	-
ADSON LUIS SOUSA SILVA	677.193.842-53	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO SR. ADSON LUIS SOUSA SILVA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIÁRIA, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 17.02.2025, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DE FRIGOBARES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DAQUELA COMARCA PARA A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA Nº 0221/2025/PGJ, CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 2024.028854.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000425	R\$	320,12	R\$	-	R\$	-
DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA	309.730.152-68	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EXMA. SRA. DRA. DELISA OLÍVIA VIEIRALVES FERREIRA, PROCURADORA DE JUSTIÇA E COORDENADORA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS NA PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CAO-PDC), REFERENTE A 3 (TRES) DIÁRIAS, NA FORMA DA LEI, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMENTO À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE MARÇO DE 2025.	7 - NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	2025NE0000426	R\$	4.404,78	R\$	-	R\$	-
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 97.183.979,24</b>		<b>R\$ 42.472.898,74</b>		<b>R\$ 79.769.966,37</b>

## EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO EXERCICIO ANTERIOR

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
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 TELEGRAFOS. REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2021-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0000139	R\$	R\$ 1.157,75	R\$ 3.657,75
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 JUSTIÇA 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
MBM SEGURADORA S.A.	87.883.807/0001-06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA / MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001228	R\$	R\$ -	R\$ 162,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COFIA E COZINHA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UIRUCURUBA, 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 234.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346006.2024.010097 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.010097	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001252	R\$	R\$ -	R\$ 1.399,00
ARIANE MENDES ROCHA	48.199.956/0001-90	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ARIANE MENDES ROCHA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO DE COFIA E COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UIRUCURUBA, COMPONENTE DO MPAM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 5.2023.CPL.1051922.2022.024090, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 4.006/2023-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 238.2024.DOF - ORÇAMENTO.1346108.2024.012442.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001258	R\$	R\$ -	R\$ 2.035,10
AMAZONAS ENERGIA S/A	02.341.467/0001-20	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA A SER DISPONIBILIZADA NOS PONTOS DE CONEXÃO DE BAIXA TENSÃO, PARA USO EXCLUSIVO NAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS/PGJ, CONFORME NAD Nº 390.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009883	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	2024NE0001599	R\$	R\$ 51.469,20	R\$ 107.906,18
PREVILEMOS LTDA - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS	17.398.132/0001-16	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 007/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T. A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA RESIDENTES PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/ MPAM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 316.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.009883.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0001817	R\$	R\$ 105,60	R\$ 209,76
TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 016/2023 - MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - SMP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 182.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.028886	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0001880	R\$	R\$ 358,93	R\$ 22.006,02
LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	10.638.365/0001-08	EMPENHO EM FAVOR LS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO (CFTV) NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NA COMARCA DE TABATINGA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS, EM OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DE ATENDIMENTO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CONF. NAD Nº 125.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002277	R\$	R\$ -	R\$ 24.290,00
HOUSE LTDA	35.689.930/0001-89	EMPENHO EM FAVOR DE HOUSE LTDA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BENJAMIN CONSTANT, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 434.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002462	R\$	R\$ -	R\$ 5.200,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ E TERMO JUDICIAL DE TONANTINS/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 446.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022948	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002478	R\$	R\$ -	R\$ 1.250,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PGJ, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 20.2024.CPL.1440441.2023.027190, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.006/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CONFORME NAD Nº 449.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.023241:	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002484	R\$	R\$ -	R\$ 9.990,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	04.063.503/0001-67	1. REFREQUIRO TIPO COLUNA, MARCA/MODELO: ESMALTEC / EGC35B. EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONF. NAD Nº 469.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002575	R\$	R\$ -	R\$ 1.875,00
IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	35.736.076/0001-64	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGLOO REFRIGERACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNPJ: 35.736.076/0001-64, RELATIVO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE INTELIGÊNCIA, INVESTIGAÇÃO E DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - LABTI / CAO-CRIMO, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE R	MENOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002612	R\$	R\$ -	R\$ 8.400,00
JOSEILA CRUZ DA SILVA	836.815.583-53	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA À SERVIDORA JOSEILA CRUZ DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL DESIGNADA PARA SUPERVISORAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002764	R\$	R\$ -	R\$ 917,95
KELLY FRANCO MOREIRA	804.468.502-25	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA KELLY FRANCO MOREIRA, PSICÓLOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISORAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002765	R\$	R\$ -	R\$ 611,97
LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA	575.006.902-82	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA LAFRANCKIA SARAIVA PAZ DE SOUZA, PEDAGOGA, DESIGNADA PARA SUPERVISORAR EMPRESA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DA PAZ EM ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 25.11.2024, E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELÓGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0002766	R\$	R\$ -	R\$ 611,97

SOFIA SOUSA CAMPOS	023.413.262-00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA SOFIA SOUSA CAMPOS, ESTAGIÁRIA, DESIGNADA PARA PROMOVER PALESTRA E CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO DIA 28.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0002767</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
BRUNA MAIA CORDEIRO	969.832.722-34	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA BRUNA MAIA CORDEIRO GOMES, AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELOGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0002768</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	305,98
SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO	751.276.364-68	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA A SERVIDORA SILVANIA DE ARAUJO PEREIRA RIBEIRO, AGENTE DE SERVIÇO - ADMINISTRATIVO, DESIGNADA PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO RELOGIO DA PAZ, NO DIA 29.11.2024, NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, CONFORME PORTARIA Nº 1568/2024/SUBADM E FOLHA DE PAGAMENTO ESPECIAL Nº 445.2024.SFP, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2024.025738.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0002769</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	305,95
BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	00.544.659/0001-09	VALOR QUE SE EMPENHA À BB PREVIDÊNCIA FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0003026</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	45.767,80
MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV	07.637.990/0001-12	VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA MANAUSPREV FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE ATIVOS VINCULADO AO FFIN (COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO), CONFORME DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028081.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0003031</a>	R\$	-	R\$	-	R\$	1.028,16
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<u>LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, SEI Nº 2022.016682.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000002</a>	R\$	-	R\$	44.751,58	R\$	44.751,58
ALVES LIRA LTDA	05.828.884/0001-90	<u>2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2020/MP/PGJ, CUJO OBJETO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO EM REGÊNCIA EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO DE 3 (TRÊS) SALAS NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO, CONFORME O DESPACHO Nº 789.2023.01AJ-SUBADM.1089269.2023.006927, NAD Nº 224.2023.DOF - ORÇAMENTO.1063594.2023.006927 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.006927.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000003</a>	R\$	-	R\$	51.576,48	R\$	51.576,48
CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	12.715.889/0001-72	<u>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 108/2021/MP/PGJ, CONFORME DESPACHO Nº 497.2023.01AJ-SUBADM.1032826.2022.023454, NAD Nº 108.2023.DOF - ORÇAMENTO.1108996.2022.023454 E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCEDIMENTO INTERNO N.º 2023.003445-SEI.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000009</a>	R\$	-	R\$	4.589,45	R\$	4.589,45
COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	04.406.195/0001-25	<u>EXECUÇÃO DA CARTA-CONTRATO 008/2022, REF. PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DA PGJ NAS CIDADES DE JURUÁ, TABATINGA, CARAUARI, CODAJAS E AUTAZES/AM, PELO PERÍODO DE 60 MESES, COMPREENDENDO DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 A 25 DE OUTUBRO DE 2027, CONF. DESPACHO Nº 781.2022.01AJ-SUBADM E PI 2022.016293.</u>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000014</a>	R\$	-	R\$	2.224,71	R\$	2.224,71
GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA	02.593.165/0001-40	<u>VALOR QUE SE EMPENHA, NA FORMA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 034/2021 - MP/PGJ, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/12/2023 A 16/12/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME O DESPACHO Nº 1515.2023.01AJ-SUBADM.1214619.2023.015000 E DEMAIS DOCUMENTOS O SEI 2023.008433.</u>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000021</a>	R\$	-	R\$	37.117,24	R\$	37.117,24
MANAUS AMBIENTAL S.A	03.264.927/0001-27	<u>VALOR QUE SE EMPENHA À EMPRESA MANAUS AMBIENTAL S/A, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, CONFORME NAD Nº 542.2023.01AJ-SUBADM.1041101.2023.004074 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES DO PROCEDIMENTO 2023.004074-SEI.</u>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000027</a>	R\$	-	R\$	21.855,79	R\$	21.855,79
OI S.A.	76.535.764/0001-43	<u>REFERENTE À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2021-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 2º TERMO ADITIVO, FIRMADO COM A EMPRESA OI S.A., INSCRITA NO CNPJ. 76.535.764/0001-43, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET DE 300MBPS, COM ANTI-DDOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESPACHO Nº 1419.2023.01AJ-SUBADM.1200708 E DEMAIS DOCUMENTOS NO PROCESSO SEI Nº 2023.014666.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000036</a>	R\$	-	R\$	13.732,88	R\$	13.732,88
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT	04.320.180/0001-40	<u>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.</u>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000042</a>	R\$	-	R\$	254,00	R\$	254,00
SERVIX INFORMÁTICA LTDA	01.134.191/0007-32	<u>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DE SERVIX INFORMÁTICA LTDA, NOS TERMOS DO DESPACHO Nº 98.2023.01AJ-SUBADM.0971968.2022.025119, REF. À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO EM ALTA DISPONIBILIDADE, COM MONITORAMENTO, PELO PERÍODO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, INCLUINDO TREINAMENTO E SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DA PLATAFORMA ATUAL, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.2021.DTIC.0720733.2021.015252 DO PE Nº 4.005/2022-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2022.025119-SEI.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000053</a>	R\$	-	R\$	58.124,00	R\$	58.124,00
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	<u>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.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000069</a>	R\$	-	R\$	47.463,65	R\$	47.463,65
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL	04.301.769/0001-09	<u>VALOR QUE SE EMPENHA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, NOS TERMOS DO 4.º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CESSÃO ONEROSA DE USO DE BEM IMÓVEL, N.º 091/2021-TJ, TENDO POR OBJETO A UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS LOCALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000092</a>	R\$	-	R\$	15.877,32	R\$	15.877,32
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	04.407.920/0001-80	<u>PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2019-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 6º TERMO ADITIVO, TENDO EM VISTA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</u>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000274</a>	R\$	-	R\$	36.213,41	R\$	36.213,41
LOGIC PRO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.422.603/0001-47	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE PONTO A PONTO EM FIBRA ÓPTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 503.2023.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2023.021277.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000338</a>	R\$	-	R\$	12.400,00	R\$	12.400,00



PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS	08.726.128/0001-49	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO JURÍDICO, ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SINGULARES DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE (COMPLIANCE) NA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 20.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2021.019725.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000367</a>	R\$	-	R\$	34.800,00	R\$	34.800,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.322.541/0001-97	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA COM O INTUITO DE QUITAR OS PAGAMENTOS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA A SEREM EMITIDAS NO DECORRER DO ANO DE 2024 E A ANUIDADE 2025 DOS PROFISSIONAIS DESTA PGJ/AM JUNTO AO CREA/AM, CONFORME DESPACHO Nº 62.2024.06AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.022160.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0000372</a>	R\$	-	R\$	16,31	R\$	16,31
FIOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	25.125.064/0001-40	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SOM, NAS MODALIDADES LOCAL, DISCAMAGEM DIRETA GRATUITA (DDG), UTILIZANDO O PREFIXO 0800, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (INTRA-REGIONAL E INTER-REGIONAL) E INTERNACIONAL.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000517</a>	R\$	-	R\$	11.724,97	R\$	11.724,97
SAMUEL MENDES DA SILVA	818.380.181-15	<a href="#">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.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000543</a>	R\$	-	R\$	3.293,95	R\$	3.293,95
MARIA DA GLORIA DA SILVA CONRADO	407.463.802-91	<a href="#">PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 012/2023-MP/PGJ, ATRAVÉS DE SEU 1º TERMO ADITIVO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000705</a>	R\$	-	R\$	7.500,00	R\$	7.500,00
ARTUR SANTOS CARDOSO	601.924.962-04	<a href="#">EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS E O SENHOR ARTUR SANTOS CARDOSO, VISANDO À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAREIRO DA VÁRZEA, CONFORME NAD Nº 121.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2023.006420.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000758</a>	R\$	-	R\$	5.500,00	R\$	5.500,00
FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE SBC	02.428.413/0001-05	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDADE, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2024, NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000810</a>	R\$	-	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	05.926.726/0001-73	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, REFERENTE À PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 015/2023-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, E DEMAIS MATERIAIS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000901</a>	R\$	-	R\$	22.429,34	R\$	22.429,34
ECOSEGM E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	08.584.308/0001-33	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ECOSSEGM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 003/2020-MP/PGJ, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DA QUALIDADE DOS EFLUENTES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS — ETE, INSTALADA NA SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME NAD Nº 154.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.008131.</a>	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	<a href="#">2024NE0000904</a>	R\$	-	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA	40.334.990/0001-19	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA MONTE MASSELA MALTA SERVICOS MEDICOS E PERICIAS LTDA, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM OBSTETRICIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MPAM / 52.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 260.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096351.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000909</a>	R\$	-	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA	493.328.802-04	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SRA. BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO(A), COM ESPECIALIZAÇÃO EM NEONATOLOGIA E EXPERIÊNCIA EM PERÍCIAS MÉDICAS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / 52.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, MORMENTE A INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO N.º 09.2022.00000610-0, CONFORME NAD Nº 261.2023.DOF - ORÇAMENTO.1096427.2022.023234 E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2022.023234.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0000910</a>	R\$	-	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
RECHE GALDEANO & CIA LTDA	08.713.403/0001-90	<a href="#">CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM O FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO TOTAL E QUILOMETRAGEM LIVRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0000915</a>	R\$	-	R\$	9.366,66	R\$	9.366,66
JF TECNOLOGIA LTDA	12.891.300/0001-97	<a href="#">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, GARGOIM, LAVAGEM DE VEÍCULOS, JARDINAGEM, MANUTENÇÃO PREDIAL E RECEPÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001002</a>	R\$	-	R\$	310.714,11	R\$	310.714,11
CERRADO VIAGENS LTDA	26.722.189/0001-10	<a href="#">VALOR 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 ÀS NECESSIDADES DO MPAMP/PGJ, CONFORME NAD Nº 157.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI Nº 2024.004446.</a>	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	<a href="#">2024NE0001013</a>	R\$	-	R\$	14.300,08	R\$	14.300,08
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1835/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º TERMO ADITIVO AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONF. NAD Nº 323.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0001173</a>	R\$	-	R\$	168.848,24	R\$	168.848,24
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<a href="#">REPROGRAMAÇÃO DE SALDOS DA NE 1836/2023 CONF. DESPACHO Nº 665.2023.03AJ/SUBADM, REF. AO 2º T.A. AO C.A. N.º 019/2021 - MP/PGJ, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MPAM E A EMPRESA SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO DE USO MENSAL, SERVIÇOS SOBRE A INFRAESTRUTURA E SERVIÇO SOB DEMANDA DO SISTEMA SAJ/MP, CONF. NAD Nº 324.2023.DOF-ORÇAMENTO.1138517.2023.004518, DESPACHO Nº 1052.2023.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS DO PI 2023.004518.</a>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0001174</a>	R\$	-	R\$	66.539,91	R\$	66.539,91
A S PINTO	22.865.751/0001-03	<a href="#">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 ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA TRINDADE, LOCALIZADO NO PRÉDIO-SEDE DO MINISTÉRIO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001290</a>	R\$	-	R\$	5.858,10	R\$	5.858,10
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI	03.093.776/0004-34	<a href="#">VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DIVERSOS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPAM, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2.2023.SETRANS.0957468.2023.000129, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 434.2024.01AJ-SUBADM.1287846.2023.000129, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 4.051/2023-CPL/MP/PGJ E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.000129.</a>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001328</a>	R\$	-	R\$	380.000,00	R\$	380.000,00

2KS AGENCIA DIGITAL PUBLICIDADE LTDA	27.444.006/0001-50	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 VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO; COM RASTREAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS; MAILING DE TODA A MÍDIA LOCAL E NACIONAL; CRM GESTOR DE RELACIONAMENTO; DISTRIBUIDOR DE E-MAILS; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001338</a>	R\$	-	R\$	3.900,00	R\$	3.900,00
BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	84.544.469/0001-81	<b>VALOR REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 1º T.A., FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS E A EMPRESA BMJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. CUJO OBJETO CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PGJ/AM, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 188.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.004429.</b>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001481</a>	R\$	-	R\$	3.220,28	R\$	3.220,28
STAR GREEN GERADORES LTDA	30.647.055/0001-59	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPO GERADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME ITEM 4 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4.046/2023-CPL/MP/PJG E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2023.014710.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001725</a>	R\$	-	R\$	4.824,30	R\$	4.824,30
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	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 1ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANAQUIRI, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001826</a>	R\$	-	R\$	395,00	R\$	395,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	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 DO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA ESPECIALIZADAS EM PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA (CAO-MAPH-URB), INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001827</a>	R\$	-	R\$	790,00	R\$	790,00
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	04.063.503/0001-67	EMPENHO EM FAVOR DE SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 44ª PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA CAPITAL, INTEGRANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 331.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014865.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001842</a>	R\$	-	R\$	625,00	R\$	625,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE DIVERSAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA (5ª PJ, 19ª PJ, 45ª PJ E 65ª PJ), INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS / PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 333.2024.DOF ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.014116.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001845</a>	R\$	-	R\$	1.580,00	R\$	1.580,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE URUCURITUBA, UNIDADE INTEGRANTE DO MP/AM/PJG, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, CONFORME QUADRO-RESUMO DO PROCESSO DE COMPRA Nº 285.2024.SCOMS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.017382.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001846</a>	R\$	-	R\$	320,00	R\$	320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	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 PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CANUTAMA, UNIDADE 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	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001940</a>	R\$	-	R\$	640,00	R\$	640,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMÍNIO LTDA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS — SOCL, UNIDADE INTEGRANTE DESTA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS / MINISTÉRIO PÚBLICO, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL-1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 366.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.016422.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001979</a>	R\$	-	R\$	320,00	R\$	320,00
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS, COMPONENTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA PROATIVA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001987</a>	R\$	-	R\$	56.333,33	R\$	56.333,33
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO 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 18.2024.CPL-1411966.2023.004478.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001988</a>	R\$	-	R\$	265.346,90	R\$	265.346,90
VIA DIRETA TELECOMUNICAÇÕES VIA SATELITE E INTERNET LTDA EPP	34.549.659/0001-13	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE A INTERNET, VIA SATELITE (LEO), PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO INTERIOR DO ESTADO DO 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 18.2024.CPL-1411966.2023.004478.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	<a href="#">2024NE0001989</a>	R\$	-	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
COENCIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	84.468.636/0001-52	<b>EMPENHO EM FAVOR DE COENCIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 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 Nº 287.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCUMENTOS NO SEI 2024.006691.</b>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0001991</a>	R\$	-	R\$	59.055,04	R\$	59.055,04
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	<b>PRORROGAÇÃO E REALISTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 019/2021-MP/PJG, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS (PJS) E EXTRAJUDICIAIS (PEJS) DAS ÁREAS FINIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, DENOMINADO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA — SAJ/MP.</b>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0002061</a>	R\$	-	R\$	17.346,70	R\$	17.346,70
VANIAS BATISTA MENDONÇA	031.466.502-15	<b>EMPENHO EM FAVOR DE VANIAS BATISTA MENDONÇA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS SITUADOS NAS IMEDIÇÕES 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, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NAD Nº 379.2024.DOF - ORÇAMENTO E DOCUMENTOS NO SEI 2024.007577.</b>	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0002091</a>	R\$	-	R\$	32.901,86	R\$	32.901,86
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 ÀS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS NO MUNICÍPIO DE IPIXUNA/AM, COM AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO E SEGURO PARA O MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS - NAD 305 Nº 305.2024.DOF - ORÇAMENTO	NÃO SE APLICA	6 - INEXIGÍVEL	<a href="#">2024NE0002096</a>	R\$	-	R\$	23.200,00	R\$	23.200,00

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, CONFECIONADOS SOB MEDIDA, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA 11.2022.SETRANS.0919341.2022.010117 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 2022.010117.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002223	R\$	-	R\$	101.725,00	R\$	101.725,00
G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	02.037.069/0001-15	<u>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 02.037.069/0001-15, RELATIVO AO ADITAMENTO DO VALOR E PRORROGAÇÃO, POR 12 (DOZE) MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2022-MP/PJ, ATRAVÉS DE SEU 3º TERMO ADITIVO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DA PROMOTORIA.</u>	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002249	R\$	-	R\$	41.572,93	R\$	41.572,93
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002281	R\$	-	R\$	400,00	R\$	400,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF. NAD Nº 426.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022548.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002337	R\$	-	R\$	960,00	R\$	960,00
AMAZON LIFE SAUDE CLINICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	28.101.366/0001-76	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, OBJETIVANDO IDENTIFICAR POSSÍVEIS AGENTES NOCIVOS QUALIFICADORES DE UM AMBIENTE INSALUBRE NAS DEPENDÊNCIAS DO ARQUIVO-GERAL DA PGJ, LOCALIZADO NA RUA BELO HORIZONTE, ALEIXO, MANAUS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 10.2024.DRH.1418831.2024.019043 E AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 039.2024.SCOMS.1436158.2024.019043, CF NAD Nº 428.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.019043.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002352	R\$	-	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	42.753.718/0001-07	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 63ª PROMOT. 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/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 442.2024.DOF - ORÇAMENTO E PI Nº 2024.022663.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002482	R\$	-	R\$	1.156,00	R\$	1.156,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	1. FRIGORAR MARCAMODIFLO MIDFA / MRC12B VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE URCURITUBA, 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/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 458.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.014863.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002519	R\$	-	R\$	320,00	R\$	320,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA 1ª 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 PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NAD Nº 455.2024.DOF - ORÇAMENTO, E SEI Nº 2024.019747.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002520	R\$	-	R\$	640,00	R\$	640,00
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	02.837.984/0001-95	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CÃO PROC DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 16.2024.CPL.1383204.2024.005662, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.010/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CF. NAD Nº 457.2024.DOF - ORÇAMENTO E SEI Nº 2024.009502.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002521	R\$	-	R\$	1.241,00	R\$	1.241,00
BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA	84.544.469/0001-81	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1480/2024 RELATIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 021/2023-MP/PJ, QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR QUE ATENDE O EDIFÍCIO ANEXO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002541	R\$	-	R\$	501,42	R\$	501,42
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS 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/PJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002552	R\$	-	R\$	960,00	R\$	960,00
ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADRIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL VISANDO ATENDER ÀS 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/PJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002554	R\$	-	R\$	1.600,00	R\$	1.600,00
F N DE ALMEIDA EPP	84.111.020/0001-20	EMPENHO EM FAVOR DE F N DE ALMEIDA EPP PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. -NAD Nº 472.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002578	R\$	-	R\$	2.040,00	R\$	2.040,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANICORÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. CONF. NAD Nº 473.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002579	R\$	-	R\$	6.190,00	R\$	6.190,00
FACHINELLI COMUNICACAO 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 A SEDE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS E SUAS UNIDADES JURISDICIONAIS DO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS (TEFE), NOS TERMOS DA NAD Nº 452.2024.DOF - ORÇAMENTO, DO TERMO ADITIVO 1º APROVADO PELO DESPACHO Nº 1497.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.017488.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002584	R\$	-	R\$	186.828,01	R\$	186.828,01
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA (IAA-INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO) PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) MESES, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DA, INTEGRANTE DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, CONF. NAD Nº 525.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002592	R\$	-	R\$	2.130,00	R\$	2.130,00
INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	16.640.671/0001-57	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA INDUSTRIA AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA, CNPJ: 16.640.671/0001-57, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE EIRUNEPÉ, COMPONENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 15.2024.CPL.1381447.2023.027112, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJ-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS / ADIUDIC.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002604	R\$	-	R\$	3.635,00	R\$	3.635,00

ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	08.472.661/0001-21	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ADIRMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ: 08.472.661/0001-21, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, VISANDO ATENDER ÀS 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.1381447.2023.027119, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.005/2024-CPL/MP/PJG-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESP.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002606	R\$	-	R\$	1.480,00	R\$	1.480,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CD COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 50.874.828/0001-47, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 2ª 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/PJG-SRP, CONFORME NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002624	R\$	-	R\$	550,00	R\$	550,00
V R P DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO - HOSPITALAR LTDA	45.030.413/0001-57	EMPENHO EM FAVOR DE VRP DE OLIVEIRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 543.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002629	R\$	-	R\$	5.950,00	R\$	5.950,00
RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	44.562.943/0002-64	EMPENHO EM FAVOR DE RML PRODUTOS IMPORTADOS LTDA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, CONF. NAD Nº 537.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002707	R\$	-	R\$	8.380,00	R\$	8.380,00
MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	39.594.012/0001-27	EMPENHO EM FAVOR DE MD COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA (MD SERVICE), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 532.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002726	R\$	-	R\$	265,00	R\$	265,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 534.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002728	R\$	-	R\$	286,00	R\$	286,00
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 535.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002729	R\$	-	R\$	5.079,50	R\$	5.079,50
PAULO ELETRO LTDA	41.841.443/0001-92	EMPENHO EM FAVOR DE PAULO ELETRO LTDA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOBREAKS DAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 11.2024.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 535.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002730	R\$	-	R\$	702,00	R\$	702,00
C & P INFORMÁTICA 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.CPL.1350628.2023.000300, CONF. NAD Nº 536.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002731	R\$	-	R\$	9.800,00	R\$	9.800,00
C. A. D. FILHO LTDA	50.874.828/0001-47	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE COZINHA, OS QUAIS SERÃO DISPONIBILIZADOS PELO PATRIMÔNIO, COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NAD Nº 493.2024.DOF - ORÇAMENTO E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.023760.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002735	R\$	-	R\$	1.110,00	R\$	1.110,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 032/2021 - MP/PJG, QUE TRATA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET COM PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES DISTRIBUÍDOS DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (ANTI-DDOS), NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, E DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, CONFORME NAD Nº 553.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO Nº 1623.2024.01AJ-SUBADM E DEMAIS DOCS DO PI Nº 2024.015472.	NÃO SE APLICA	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002789	R\$	-	R\$	0,60	R\$	0,60
N F GRANDE & CIA LTDA EPP	79.034.153/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE N. F. GRANDE & CIA LTDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, FLÂMULAS E BANDEIRAS, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, CONF. NAD Nº 584.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002798	R\$	-	R\$	5.623,50	R\$	5.623,50
SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	17.206.992/0001-00	EMPENHO EM FAVOR DE SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA, COM O PROPÓSITO DE REABASTECER O ACERVO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, VISANDO À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES OPERACIONAIS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. NAD Nº 583.2024.DOF - ORÇAMENTO.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0002820	R\$	-	R\$	20.190,00	R\$	20.190,00
X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	38.597.881/0001-42	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO SSL WILDCARD PARA SISTEMAS WEB, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME 587.2024.DOF - ORÇAMENTO, DESPACHO 1653/2024/SUBADM E DEMAIS DOCUMENTOS PRESENTES NO PROCESSO SEI Nº 2024.028679.	MINOR PREÇO	5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	2024NE0002933	R\$	-	R\$	3.450,00	R\$	3.450,00
ADRIANA DOS REIS TAVARES	797.471.242-20	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA DOS REIS TAVARES, ASSISTENTE SOCIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003046	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98
MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY	075.279.262-87	EMPENHO EM FAVOR DA SERVIDORA MATHILDE ESTER BEMERGURY EZAGUY, PSICÓLOGA, AO MUNICÍPIO DE IRANUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO PROCESSO Nº 08.2020.00030510-5 (0232382-13.2019.8.04.0001), COM PRODUÇÃO DE RELATÓRIO PSICOSSOCIAL DEMANDADO PELA 36ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003047	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98
ORIALI CORREA DOS SANTOS	699.201.502-82	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR ORIALI DOS SANTOS CORREA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA CONDUIZIR VEÍCULO OFICIAL, AO MUNICÍPIO DE IRANUBA/AM, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. PORTARIA 1627/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003048	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98
PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR	626.163.073-91	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO GOMES DA COSTA JUNIOR, 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/PJG, QUE PROCEDERAM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003049	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98
MICHEL ANDERSON ATAIDE	047.646.947-35	EMPENHO EM FAVOR DO 1º SGT PM MICHEL ANDERSON ATAIDE, POLICIAL MILITAR DISPONICIONADO, AO MUNICÍPIO DE MANACAPURU/AM, NO DIA 14.11.2024, E REALIZAR A ESCOLTA DOS MEMBROS E SERVIDORES DA COMISSÃO ESPECIAL PT 2819/2024/PJG, QUE PROCEDERAM À CORREÇÃO ORDINÁRIA NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANACAPURU/AM, CONF. PORTARIA 1641/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003050	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98
MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA	848.068.932-34	EMPENHO EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE SOUZA OLIVEIRA, AGENTE DE APOIO - MOTORISTA/SEGURANÇA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUIZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024, CONF. PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003051	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98

FABIO JOSE DOS SANTOS LIMA	616.055.222-87	EMPENHO EM FAVOR DO POLICIAL MILITAR DISPOSIÇIONADO, 1º SGT FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS LIMA, AO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ESCOLTAR O EXMO. SR. GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO, PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL, DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PRESENCIAL DOS AUTOS JUDICIAIS N.º 0600013-22.2024.8.04.8500, EM TRAMITAÇÃO NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, NO DIA 03.12.2024,CONF. PORTARIA 1630/2024/SUBADM.	NÃO SE APLICA	7 - NÃO SE APLICA	2024NE0003052	R\$	-	R\$	305,98	R\$	305,98		
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	63.310.411/0034-61	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DISPONIBILIZADOS PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, A FIM DE GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIVERSAS UNIDADES DA PGJ MP/AM, UTILIZANDO ATA DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 19.2024.CPL.1424762.2024.012961, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 94.0111/2024-CPL/MP/PGJ-SRP, CF. NAD Nº 430.2024.DOF - ORÇAMENTO, E PI Nº 2024.022807.	MINOR PREÇO	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	2024NE0003059	R\$	-	R\$	21.180,00	R\$	21.180,00		
<b>TOTAL</b>								R\$	0,00	R\$	2.392.949,89	R\$	2.631.320,99

**EMPENHOS ANULADOS**

NOME DO FAVORECIDO	CNP/J/CPF	OBJETO	TIPO LICITAÇÃO	MODALIDADE LICITAÇÃO	NE	VALOR ANULADO	PAGAMENTO CANCELADO NO MÊS	PAGAMENTO CANCELADO ATÉ MÊS
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA	27985750000116	<a href="#">Anulação da 2025NE0000022</a>	8 - PREGÃO ELETRÔNICO	MINOR PREÇO	<a href="#">2025NE00000218</a>	R\$ 22.830,00	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>						R\$ 22.830,00	R\$ -	R\$ -

FEVEREIRO/2025

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

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

FEVEREIRO/2025

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

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

**EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO MESES ANTERIORES**

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

**EMPENHOS ANULADOS**

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

FEVEREIRO/2025

QUADRO RESUMO	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO NO MÊS	VALOR PAGO ATÉ O MÊS
UG: 003101- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ	R\$ 97.183.979,24	R\$ 42.472.898,74	R\$ 79.769.966,37
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ 2.392.949,89	R\$ 2.631.320,99
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ 22.830,00	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ 97.161.149,24	R\$ 44.865.848,63	R\$ 82.401.287,36
UG: 003701 - FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAZONAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
UG: 003702 - FUNDO DE AMPARO E PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DO MÊS ATUAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO DOS MESES ANTERIORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EMPENHOS E PAGAMENTOS ANULADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fonte: SISTEMA AFI/SEFAZ. DOF/MPAM.

Data da última atualização: 14/03/2025

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